

**Zarządzenie Nr 0050.44.2019**  
**Burmistrza Miasta Zambrów**  
**z dnia 28 marca 2019r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zambrów za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 w związku z art.2 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r , poz.2077, z 2018r.poz.1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500, z 2019r. poz.303 i 326) Burmistrz Miasta Zambrów postanawia :

**§ 1**

Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 według którego:

1/ plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 94.607.776,45 zł.

- wykonanie - 92.260.933,96 zł.

-zgodnie z załącznikiem Nr 1

2/ plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 101.003.600,73zł

- wykonanie - 98.423.769,70zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

wraz z wykazem jednostek budżetowych , o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2**

Przekazać :

1) Radzie Miasta Zambrów sprawozdanie ,o którym mowa w § 1.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie , o którym mowa w § 1.ust.1.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ MIASTA**

mgr Kazimierz Dąbrowski



**Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r.	Wyk. 2018r.	%
			<b>I DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>84 970 876,74</b>	<b>83 659 085,49</b>	<b>98,5%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 084,00</b>	<b>41 084,00</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	41 084,00	41 084,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 084,00	41 084,00	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>97 483,14</b>	<b>88,6%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	97 483,14	88,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	97 483,14	88,6%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>610 800,00</b>	<b>541 668,56</b>	<b>88,7%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 800,00	541 668,56	88,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i	66 800,00	52 247,75	78,2%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	231 951,05	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	800,40	40,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	303 500,00	254 390,61	83,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	2 278,75	35,1%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 498,00</b>	<b>299 722,64</b>	<b>95,6%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 498,00	271 310,66	95,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 348,00	271 257,96	95,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	52,70	35,1%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	28 411,98	94,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 411,98	94,7%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>149 729,00</b>	<b>142 812,23</b>	<b>95,4%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 544,00	4 544,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 544,00	4 544,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.	145 185,00	138 268,23	95,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 185,00	138 268,23	95,2%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 862 997,31</b>	<b>26 595 878,55</b>	<b>99,0%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	43 270,15	86,4%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	43 150,57	86,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	119,58	119,6%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 974 000,00	4 811 087,71	96,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 685 938,09	97,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	149 363,40	93,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	8 592,00	95,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-32 805,78	-656,1%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 667 000,00	4 695 536,26	100,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00	3 273 953,74	100,7%
	0320	Podatek rolny	150 000,00	149 396,68	99,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	283 717,92	99,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	58 782,08	98,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	98 186,00	98,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	811 434,14	101,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	6 222,88	69,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 842,82	106,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	775 000,00	790 791,92	102,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	227 759,18	103,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	545 000,00	553 360,15	101,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 672,59	96,7%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 396 897,31	16 255 192,51	99,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 696 897,31	15 603 610,00	99,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	651 582,51	93,1%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 033 969,00</b>	<b>23 027 192,95</b>	<b>100,0%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 437 403,00	14 437 403,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 437 403,00	14 437 403,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	69 160,00	69 160,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	69 160,00	69 160,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 497 406,00	8 497 406,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 497 406,00	8 497 406,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	23 223,95	77,4%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	23 223,95	77,4%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 312 151,94</b>	<b>3 320 637,28</b>	<b>100,3%</b>
80101		Szkoły podstawowe	17 800,00	16 974,52	95,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	12 300,00	8 454,61	68,7%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 808,12	170,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 544,05	102,9%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		167,74	
80104		Przedszkola	2 139 106,00	2 125 095,46	99,3%
	0830	Wpływy z usług	263 594,00	237 001,09	89,9%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	248 249,00	99,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 000,00	728 808,00	102,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	176,00	176,00	100,0%

	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 039,24	115,4%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 406,00	36 406,32	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	875 430,00	870 415,81	99,4%
80110		Gimnazja	2 400,00	1 325,43	55,2%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	847,13	47,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	478,30	79,7%
80148		Stołówki szkolne	770 000,00	802 028,50	104,2%
	0830	Wpływy z usług	770 000,00	802 028,50	104,2%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 295,76	223 167,88	96,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 295,76	223 167,88	96,9%
80195		Pozostała działalność	152 550,18	152 045,49	99,7%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 289,72	40 289,72	100,0%
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	112 260,46	111 755,77	99,6%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 958 685,17</b>	<b>2 782 562,56</b>	<b>94,0%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	1 800,00	36,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 800,00	36,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112 600,00	107 395,47	95,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 600,00	61 883,23	94,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	45 512,24	96,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 290 000,00	1 142 295,65	88,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 290 000,00	1 142 295,65	88,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 135,17	1 798,53	84,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 135,17	1 798,53	84,2%
85216		Zasiłki stałe	609 000,00	592 585,26	97,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	609 000,00	592 585,26	97,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 950,00	309 026,18	99,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,2%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 355,00	67,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 486,14	99,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 350,00	306 161,84	99,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 310,40	101,0%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 310,40	101,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	597 351,07	99,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	597 351,07	99,6%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>469 452,00</b>	<b>328 102,67</b>	<b>69,9%</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	469 452,00	328 102,67	69,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467 672,00	326 909,27	69,9%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 193,40	67,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 405 303,43</b>	<b>21 900 305,64</b>	<b>97,7%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	13 687 000,00	13 354 912,89	97,6%
	2006	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 687 000,00	13 354 912,89	97,6%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 466 000,13	7 321 386,38	98,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 392 000,13	7 239 473,41	97,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	81 912,97	110,7%
85503		Karta Dużej Rodziny	797,30	592,76	74,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	797,30	591,82	74,2%
85504		Wspieranie rodziny	757 446,00	726 422,56	95,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 750,00	721 370,00	96,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 088,00	3 626,22	88,7%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 608,00	1 426,34	88,7%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	494 060,00	496 991,05	100,6%
	0830	Wpływy z usług	136 000,00	133 401,45	98,1%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	344 460,00	349 989,60	101,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	13 600,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 737 467,00</b>	<b>3 690 383,44</b>	<b>98,7%</b>
90002		Gospodarka odpadami	3 571 967,00	3 545 658,70	99,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 380 500,00	2 376 419,71	99,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 118,00	103,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	721,10	72,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 000,00	1 158 468,00	98,2%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 467,00	5 467,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 000,00	464,89	46,5%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	64 759,56	80,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	64 759,56	80,9%
90095		Pozostała działalność	85 500,00	79 965,18	93,5%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	63 146,09	90,2%
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	16 819,09	108,5%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>917 739,89</b>	<b>843 251,83</b>	<b>91,9%</b>
	92601	Obiekty sportowe	917 739,89	843 251,83	91,9%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 500,00	38 416,79	108,2%
	0830	Wpływy z usług	729 046,00	677 343,93	92,9%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 293,43	71,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 005,00	52 005,00	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 388,89	2 388,89	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	71 803,79	74,0%
		<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 636 899,71</b>	<b>8 601 848,47</b>	<b>89,3%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 981 904,00</b>	<b>3 006 687,07</b>	<b>100,8%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 981 904,00	3 006 687,07	100,8%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	181 904,00	219 800,17	120,8%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 000,00	2 786 886,90	99,5%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 831 197,46</b>	<b>1 683 196,58</b>	<b>91,9%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	641 235,54	639 530,09	99,7%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	641 235,54	639 530,09	99,7%
	80104	Przedszkola	1 189 961,92	1 043 666,49	87,7%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 189 961,92	1 043 666,49	87,7%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>503 766,00</b>	<b>503 766,00</b>	<b>100,0%</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	503 766,00	503 766,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	503 766,00	503 766,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 320 032,25</b>	<b>3 408 198,82</b>	<b>78,9%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 679 269,56	1 767 436,13	66,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 934 559,56	1 124 634,49	58,1%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	744 710,00	642 801,64	86,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 762,69	1 540 762,69	100,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 540 762,69	1 540 762,69	100,0%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
		<b>Ogółem</b>	<b>94 607 776,45</b>	<b>92 260 933,96</b>	<b>97,5%</b>

**Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r.	Wyk. za 2018r.	%
			<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 373 060,57</b>	<b>78 468 556,72</b>	<b>97,6%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 484,00</b>	<b>44 092,88</b>	<b>94,9%</b>
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	3 008,88	55,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	3 008,88	55,7%
	01095		Pozostała działalność	41 084,00	41 084,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	41 084,00	41 084,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>880 000,00</b>	<b>874 782,15</b>	<b>99,4%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	197 203,03	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	197 203,03	98,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00	677 579,12	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	677 579,12	99,6%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>34 104,70</b>	<b>62,0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	34 104,70	62,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 104,70	62,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 000,00</b>	<b>79 014,99</b>	<b>65,3%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	64 130,43	71,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 750,00	60 970,00	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	3 160,43	16,4%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	10 356,00	41,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 356,00	41,4%
	71035		Cmentarze	6 000,00	4 528,56	75,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 528,56	75,5%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>88 000,00</b>	<b>87 063,46</b>	<b>98,9%</b>
	72095		Pozostała działalność	88 000,00	87 063,46	98,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 063,46	98,9%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 663 668,00</b>	<b>6 279 554,95</b>	<b>94,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 109 008,00	1 094 698,89	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 328,51	792 005,48	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 036,49	57 036,49	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	136 767,77	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	7 428,02	99,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	5 760,00	78,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 388,19	89,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 735,00	20 016,46	84,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 493,32	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	331,00	66,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 106,08	96,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 024,28	56,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 100,00	27 066,76	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,00	6,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 692,04	76,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,00	1 318,00	100,0%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 000,00	342 053,14	87,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 000,00	247 974,00	85,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 101,49	98,6%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 979,71	59,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 970,00	24 931,54	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	2 066,40	29,4%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 441 560,00	4 163 636,60	93,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 951,82	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 002,71	2 923 426,20	91,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 002,29	217 002,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 600,00	501 543,85	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 940,00	48 785,40	93,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	24 957,00	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 289,35	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 339,00	89 441,40	97,9%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 474,98	86,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 987,00	85,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 776,00	107 643,81	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 156,66	89,5%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	122 500,00	121 913,29	99,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	4 524,53	84,3%
	4430	Różne opłaty i składki	15 630,00	15 151,96	96,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 787,06	87,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 200,00	535 706,86	97,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 962,64	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 950,00	106 685,60	97,9%
	4220	Zakup środków żywności	10 050,00	10 021,96	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	398 200,00	389 036,66	97,7%
75095		Pozostała działalność	174 900,00	143 459,46	82,0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	13 900,00	13 744,89	98,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	59 378,45	84,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 942,52	72,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 499,63	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 893,97	82,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>149 729,00</b>	<b>142 812,23</b>	<b>95,4%</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 544,00	4 544,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,56	46,56	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 572,54	1 572,54	100,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	145 185,00	138 268,23	95,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 980,00	80 430,00	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 2	2 205,63	2 205,63	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,56	193,56	100,0%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 220,50	27 748,48	86,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 959,56	11 959,56	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 125,75	15 231,00	94,5%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>64 899,87</b>	<b>98,3%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	6 899,87	86,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 899,87	86,2%
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 920,32</b>	<b>16,9%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	16 920,32	16,9%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	100 000,00	16 920,32	16,9%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 917,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	218 917,00		0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 330 834,05</b>	<b>30 270 503,68</b>	<b>99,8%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 955 526,89	12 954 679,87	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	49 166,63	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 372,67	8 371,16	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157 246,93	9 157 246,77	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 977,33	575 976,51	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 564,42	1 570 564,42	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 383,47	165 383,23	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 932,31	123 931,15	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 021,52	120 018,46	73,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 013,69	8 013,59	100,0%
	4260	Zakup energii	337 260,90	337 259,08	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	50 251,00	50 250,20	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 354,00	8 353,33	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 872,92	117 871,81	100,0%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 083,14	9 081,50	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 629,40	2 629,11	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 389,00	8 388,32	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 148,19	632 148,19	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 026,00	10 026,41	100,0%
	80104	Przedszkola	8 792 307,00	8 778 096,87	99,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 500,00	321 449,79	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 178,00	3 172,06	99,8%
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 457 046,99	5 450 093,41	99,9%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 946,00	7 884,59	88,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00		0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 288,82	375 286,40	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 066,13	937 942,63	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 286,66	80 189,41	99,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 784,00	4 784,00	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 909,74	62 876,89	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 906,36	102 780,61	99,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	23 672,00	95,5%
	4220	Zakup środków żywności	715 050,02	713 934,10	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 996,80	9 996,25	100,0%
	4260	Zakup energii	229 001,40	227 445,83	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	20 416,00	20 415,65	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 777,00	9 429,00	96,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 645,04	134 594,68	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,27	7 588,40	96,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,49	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 963,00	1 745,00	88,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 646,03	276 643,44	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,74	1 167,24	90,4%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00	3 040,00	83,0%
80110		Gimnazja	4 914 195,45	4 913 060,20	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 762,00	145 890,32	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,54	590,54	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 559,09	2 391 559,09	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 268,66	215 268,66	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 818,03	383 818,03	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 934,31	30 934,31	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838,84	5 838,84	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,28	18 010,28	100,0%
	4260	Zakup energii	190 626,25	190 626,25	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 354 663,57	1 354 400,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 108,00	2 108,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 516,41	32 516,41	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,07	3 731,07	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	769,00	769,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 962,00	4 962,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 373,00	131 373,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,40	664,40	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 840,00	44 183,02	90,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 000,00	90,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 440,00	40 183,02	90,4%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 247,00	101 043,24	82,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 214,00	12 338,08	81,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 198,00	25 076,29	75,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,60	99,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 695,00	63 489,27	86,2%
80148		Stołówki szkolne	1 507 377,23	1 507 355,01	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,70	1 775,33	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 428,21	535 427,39	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 940,32	33 939,55	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 814,35	92 814,15	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 638,42	8 638,35	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 566,72	1 566,72	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 261,30	26 261,05	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	722 936,52	722 917,78	100,0%
	4260	Zakup energii	48 807,92	48 807,92	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	302,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 897,43	11 897,43	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,00	935,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 922,34	21 922,34	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	446 715,00	436 168,88	97,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 381,00	315 934,00	97,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 245,00	19 244,64	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 820,00	51 820,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 712,00	5 449,81	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 747,00	17 929,43	95,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 227,00	11 208,00	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 583,00	14 583,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 529,00	1 104 518,76	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00	105,49	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 081,53	806 081,53	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 238,64	67 238,19	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 640,37	158 639,92	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 059,46	20 058,72	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 544,00	6 543,72	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,00	2 186,15	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 668,00	2 667,31	100,0%
	4260	Zakup energii	4 945,00	4 945,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	46,17	96,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 516,00	2 578,18	102,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	168,34	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,29	97,6%
	4430	Różne opłaty i składki	137,00	73,16	53,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 005,00	33 005,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	152,59	99,7%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...	152 811,00	152 811,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,64	8,64	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 231,36	108 231,36	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 723,00	13 723,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 815,00	20 815,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 882,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 071,00	5 071,00	100,0%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 295,76	223 167,88	96,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 295,76	223 167,88	96,9%
80195		Pozostała działalność	55 989,72	55 418,95	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 289,72	40 289,72	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,00	1 024,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,27	510,50	47,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	573,58	573,58	100,0%
	4427	Podróże służbowe krajowe	12 099,15	12 099,15	100,0%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33,3%</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	2 000,00	33,3%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	2 000,00	33,3%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>695 000,00</b>	<b>686 452,02</b>	<b>98,8%</b>
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	148 763,70	99,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	148 763,70	99,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 500,00	531 188,32	98,6%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 800,00	102 800,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 379,07	10 928,29	88,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,17	954,17	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 903,76	167 903,76	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 150,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	20 706,91	17 564,91	84,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 106,09	208 807,19	98,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 080,00	83,2%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 887 685,17</b>	<b>5 671 422,83</b>	<b>96,3%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	642 000,00	626 282,35	97,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	642 000,00	626 282,35	97,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	158 000,00	153 278,15	97,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	231,36	57,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 684,00	67 683,75	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 801,12	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 259,30	96,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 794,16	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 946,80	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 312,00	100,0%
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 151,96	94,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 571,00	34 966,70	90,7%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	383,76	95,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	7 315,92	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	112 600,00	107 395,47	95,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 600,00	107 395,47	95,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 509 000,00	1 359 672,52	90,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 509 000,00	1 359 672,52	90,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	379 235,17	371 614,07	98,0%
	3110	Świadczenia społeczne	379 193,30	371 578,81	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,87	35,26	84,2%
85216		Zasiłki stałe	609 000,00	592 585,26	97,3%
	3110	Świadczenia społeczne	609 000,00	592 585,26	97,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 446 750,00	1 435 916,56	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	346,00	57,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 750,00	1 051 430,25	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 335,04	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 900,00	194 842,07	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 508,54	96,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 262,00	19 561,49	92,0%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	701,10	87,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 279,00	1 279,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 566,00	16 774,45	81,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 479,23	100,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 875,00	22 103,47	92,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	46,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	349,80	70,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00	26 606,22	99,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	899,17	81,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 122,73	95,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 500,00	275 727,38	98,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	279 500,00	275 727,38	98,7%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	747 351,07	99,6%
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	747 351,07	99,6%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>597 452,00</b>	<b>447 828,86</b>	<b>75,0%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	37 998,87	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 998,87	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	559 452,00	409 829,99	73,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	544 172,00	408 236,59	75,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 280,00	1 593,40	10,4%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 121 852,35</b>	<b>22 570 555,65</b>	<b>97,6%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 687 000,00	13 354 912,89	97,6%

	3110	Świadczenia społeczne	13 481 695,00	13 154 589,20	97,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	127 685,29	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 672,00	7 671,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 430,33	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 773,97	95,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 975,00	12 005,32	85,9%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 034,67	99,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	597,38	85,3%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 500,00	7 996,82	94,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,20	52,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 659,64	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	346,00	345,50	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	190,83	99,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 392 000,13	7 239 473,41	97,9%
	3110	Świadczenia społeczne	6 881 216,00	6 746 695,11	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	124 494,20	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 626,33	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 029,00	311 839,36	95,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 222,94	74,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 781,13	13 659,84	81,4%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	196,80	39,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 248,00	11 247,93	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	608,82	76,1%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 300,00	9 292,82	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,20	83,4%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 215,00	4 209,09	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	458,00	457,33	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 577,00	1 576,64	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	797,30	591,82	74,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,92	483,61	72,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,04	96,36	84,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,34	11,85	72,5%
85504		Wspieranie rodziny	787 446,00	751 687,29	95,5%
	3110	Świadczenia społeczne	727 500,00	698 100,00	96,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	15 718,00	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 992,52	90,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	368,53	35,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696,00	25 565,00	86,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 111,82	94,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	481,42	96,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0%
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>901 608,92</b>	<b>872 746,05</b>	<b>96,8%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 818,00	321 495,90	98,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 985,31	247 789,57	99,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 232,82	42 232,82	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00	2 666,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 139,00	57 750,71	96,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 221,39	42 705,36	98,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,43	7 395,01	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649,00	6 141,72	92,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 046,61	4 035,94	99,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 017,26	1 008,38	99,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 012,00	2 976,00	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00	20 663,07	98,0%
	4220	Zakup środków żywności	40 106,00	24 591,55	61,3%
	4227	Zakup środków żywności	4 536,00	2 886,00	63,6%
	4260	Zakup energii	27 182,00	24 147,81	88,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386,00	3 386,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	24 946,69	99,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 174,00	12 174,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	363,77	88,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	11 856,60	100,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 872,50	10 670,94	98,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,00	862,00	100,0%
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 658,62</b>	<b>96,7%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	39 658,62	96,7%
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych</b>	<b>312 000,00</b>	<b>311 485,57</b>	<b>99,8%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	311 485,57	99,8%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 620 615,58</b>	<b>4 481 122,68</b>	<b>97,0%</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 385 967,00</b>	<b>2 379 518,60</b>	<b>99,7%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 528,75	135 528,75	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 021,90	11 021,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 774,43	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,10	2 600,01	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 402,00	3 947,20	89,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 814,39	95,4%
	4270	Zakup usług remontowych	22 759,69	21 649,68	95,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 168 960,56	2 166 387,38	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 608,86	80,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 598,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,0%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 000,00	529 350,75	92,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391,40	1 848,04	28,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,92	219,48	20,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,58	101,70	65,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 176,91	47,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	550 359,10	520 004,62	94,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	598 100,00	594 850,89	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	598 100,00	594 850,89	99,5%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 548,58	663 411,36	89,8%
	4260	Zakup energii	538 548,58	477 759,76	88,7%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	185 651,60	92,8%
90095		Pozostała działalność	325 000,00	313 991,08	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	224 130,44	95,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	89 860,64	99,8%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 478 100,00</b>	<b>3 478 100,00</b>	<b>100,0%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 712 500,00	2 712 500,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 712 500,00	2 712 500,00	100,0%
	92116	Biblioteki	765 600,00	765 600,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 600,00	765 600,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 196 723,42</b>	<b>3 187 325,45</b>	<b>99,7%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 461 723,42	2 452 364,95	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 312,11	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 241,00	921 642,01	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 225,00	56 224,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 400,00	170 333,24	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 050,00	18 011,87	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 791,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 780,00	103 975,10	99,2%
	4260	Zakup energii	484 207,00	484 129,19	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	16 164,81	95,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 164,69	96,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 438,33	99,7%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	416 132,42	416 132,42	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	274,98	91,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 363,00	98,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 640,00	25 541,18	99,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	26 680,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 697,38	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	23 187,60	92,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 380,89	99,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	735 000,00	734 960,50	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	40 000,00	39 960,50	99,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	695 000,00	695 000,00	100,0%



<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>20 630 540,16</b>	<b>19 955 212,98</b>	<b>96,7%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 559 100,00</b>	<b>3 251 841,69</b>	<b>91,4%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	242 922,03	97,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	242 922,03	97,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 309 100,00	3 008 919,66	90,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 100,00	3 008 919,66	90,9%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 120 210,50</b>	<b>96,8%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	554 324,00	90,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	554 324,00	90,9%
	70095	Pozostała działalność	1 580 000,00	1 565 886,50	99,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 565 886,50	99,1%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 077,70</b>	<b>97,6%</b>
	71035	Cmentarze	80 000,00	78 077,70	97,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 077,70	97,6%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 053 099,19</b>	<b>5 925 483,87</b>	<b>97,9%</b>
	80104	Przedszkola	5 762 535,76	5 634 920,94	97,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 336,40	1 219 114,85	97,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 961,92	1 091 568,65	91,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 237,44	3 274 237,44	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	80110	Gimnazja	246 836,43	246 836,43	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 836,43	246 836,43	100,0%
	80148	Stołówki szkolne	43 727,00	43 726,50	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 727,00	43 726,50	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 792 293,52</b>	<b>2 792 291,91</b>	<b>100,0%</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 792 293,52	2 792 291,91	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 293,52	2 792 291,91	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 874 047,45</b>	<b>5 756 338,96</b>	<b>22,5%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 292,42	675 802,92	98,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 292,42	386 292,42	100,0%
	6230	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	289 510,50	96,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 773 289,66	2 666 070,67	96,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 559,56	1 934 559,56	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 730,10	731 511,11	87,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 178 382,10	2 178 382,10	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 762,69	1 540 762,69	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 619,41	637 619,41	100,0%
	90095	Pozostała działalność	236 083,27	236 083,27	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 083,27	236 083,27	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>82 000,00</b>	<b>30 968,35</b>	<b>37,8%</b>
	92601	Obiekty sportowe	82 000,00	30 968,35	37,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	30 968,35	37,8%
<b>Ogółem</b>			<b>101 003 600,73</b>	<b>98 423 769,70</b>	<b>97,4%</b>

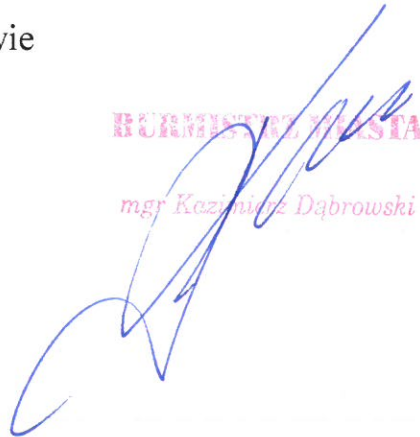
Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.44.2019  
Burmistrza Miasta Zambrów  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych :**

1. Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie.
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie.
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie.
5. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.44.2019  
Burmistrza Miasta Zambrów  
z dnia 28 marca 2019r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE  
za 2018rok.**

	2018r. PLAN	WYKONANIE	%
<b>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 059 035,00</b>	<b>4 059 003,94</b>	<b>100,00</b>
1. Dotacja podmiotowa	2 712 500,00	2 712 500,00	100,00
2. Wpływy z kina i teatru	629 880,00	629 875,22	100,00
3. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	72 660,00	72 652,54	100,00
4. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	12 760,00	12 750,94	100,00
5. Przychody Kawiarni	137 860,00	137 852,07	100,00
6. Pozostałe wpływy (refundacja PUP, środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu)	330 410,00	330 409,74	100,00
7. Sponsoring	24 965,00	24 963,43	100,00
8. Dotacja MKiDZN ( studio nagrań)	138 000,00	138 000,00	100,00

**Koszty działalności MOK wg rodzajów**

2018

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4 059 035,00</b>	<b>4 059 003,94</b>	<b>100,00</b>
1. Wynagrodzenia	1 430 510,00	1 430 509,16	100,00
- pracowników	1 123 290,00	1 123 290,15	100,00
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	307 220,00	307 219,01	100,00
2. Składki Płatnika	224 520,00	224 513,06	100,00
- Ubezpieczenie społeczne	198 260,00	198 253,09	100,00
- Fundusz Pracy	26 260,00	26 259,97	100,00
3. Świadczenia na rzecz pracownika	49 195,00	49 191,37	100,00
4. Zakupy	1 867 435,00	1 867 420,76	100,00
- zakup materiałów	119 820,00	119 818,89	100,00
- zakup energii	129 825,00	129 823,40	100,00
- zakup środków trwałych	113 095,00	113 093,82	100,00
- zakup usług	1 235 105,00	1 235 100,33	100,00
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze)	116 500,00	116 495,32	100,00
- wyposażenie CK	153 090,00	153 089,00	100,00
5. Podróże służbowe	9 100,00	9 099,62	100,00
6. Podatki i opłaty	244 190,00	244 188,18	100,00
7. Pozostałe koszty operacyjne	85 590,00	85 586,26	100,00
8. Zmiana stanu towarów i zobowiązań	-187 350,00	-187 347,00	100,00
9. Amortyzacja	148 110,00	148 108,02	100,00
10. Środki trwałe w budowie	187 735,00	187 734,51	100,00

## **Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2018r.**

**obejmują dotację** podmiotową, dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przychody własne.

MOK otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 2 712 500,00 zł. oraz dotację MKiDzN na pomieszczenie studyjne w wysokości 138 000,00 zł.

Przychody własne zamknęły się kwotą 980 335,15 zł:

- sponsoring 24 963,43 zł.
- wpływy z kina i teatru – 629 875,22 zł.
- wpływy członków Uniwersytetu III w. - 12 750,94 zł.
- wpływy z opłat uczestników tańca – 72 652, 54 zł.
- przychody z kawiarni – 137 852,07 zł.
- pozostałe wpływy( obsługa techniczna podczas imprez, obsługa kasy)- 102 240,95 zł.

Plan dochodów za 2018r. został wykonany w 100%.

## **Wydatki za 2018r. kształtowały się następująco:**

### **1. WYNAGRODZENIA**

**1 430 509,16 zł.**

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości 1123 290,15 zł. wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 307 219,01zł. ( instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych, ).

### **1. SKŁADKI PŁATNIKA**

**224 513,06 zł.**

Opłacono ubezpieczenia społeczne ( Płatnik) w kwocie 198 253,09zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 26259,97 zł.

### **3. ODPIS NA ZFŚS**

W 2018 roku nie utworzono odpisu na ZFŚS. Pracownicy MOK w 2018r. otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości 972,66 zł. netto.

### **4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**

**49 191,37 zł.**

Są to wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie, szkolenia oraz świadczenia urlopowe.

### **5. ZAKUPY**

**1 867 420,76 zł.**

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. Energię elektryczną i ciepłą- 129 823,40 zł.
2. Materiały- 119 818,89 zł.

3. Środki trwałe (eksponaty muzealne RIH), zakup bud. Centrum – 111 143,82 zł.

4. Usługi – 1 235 100,33 zł.

W ramach usług środki przeznaczono m/innymi na :

4.1 Regionalną Izbę Historyczną	4 453,62 zł.
4.2 Młodzieżową Orkiestrę Dętą	55 537,20 zł.
4.3 Teatr Form Różnych	1 090,30 zł.
4.4 Dni Zambrowa	185 050,85 zł.
4.5 Uniwersytet III w.	20 719,66 zł.
4.6 Dystrybucję filmów	278 069,88 zł.
4.7 Spektakle teatralne	62 723,37 zł.
4.8 Koncerty	128 325 36 zł.
4.9 Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych	49 055,96 zł.
4.10 Strefa Kibica	21 209,76 zł.
4.11 Pożegnanie Lata	129 967,28 zł.
5. Pozostałe zakupy m/in	116 495,32 zł.
w tym:	
- nagrody rzeczowe – konkursy sponsorskie w trakcie imprez plenerowych, nagrody rzeczowe na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych,	15 553,71zł.
- art. spożywcze na organizację imprez plenerowych i okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów,	17 455,98 zł.
- kwiaty	4 991,99 zł.
- artykuły gospodarcze i środki czystości do utrzymania porządku w budynku MOK	7 233,26 zł.
- usunięcie wilgoci ze ścian budynku Centrum Kultury	49 000,00 zł.
<b>6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>9 099,62 zł.</b>

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

#### **7. PODATKI I OPŁATY**

**244 188,18 zł.**

Uregulowano zobowiązanie z tytułu dzierżawy budynku Centrum Kultury- 146 551,67zł. . Opłacono podatek od nieruchomości za 2018r. - 3 414,00 zł., ubezpieczono budynek.

#### INFORMACJA DODATKOWA

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Stan należności	13 493,10	20 828,79	7 335,69
Stan zobowiązań	134 531,78	322 587,64	188 055,86

Stan środków pieniężnych	7 083,53	953,58	6 129,95
- kasa	5 661,05	354,11	5 306,94
- rachunek bankowy	1 422,48	599,47	823,01
Stan towarów	2 685,05	3 393,91	708,86

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły**

**Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 wyniosły ogółem 20 828,79 zł.,**

**w tym:**

- z tytułu dostaw robót i usług- 144,89 zł.
- z tytułu podatków( zwrot i VAT do rozliczenia )- 20 683,90 zł.

**Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły- 322 587,64 zł., w tym:**

- z tytułu dostaw robót i usług- 255 945,53 zł.
- z tytułu ZUS, podatku doch. od osób fiz. – 62 232,86 zł
- Fundusze specjalne ZFŚS- 79,63zł.
- ubezpieczenie na życie, PFRON, Instytut Sztuki Filmowej- 4 329,62 zł.

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.**

**WYDATKI 2018r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW ( Zespół „5” - konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :**

#### **5.0 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ**

<b>5.01 BUDYNEK CENTRUM KULTURY</b>	879 038,72 zł.
<b>5.02 BUDYNEK BIBLIOTEKI</b>	138 199,83 zł.
<b>5.03 BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO</b>	240 906,74 zł.

Koszty budynków obejmują czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, energię elektryczną, energię cieplną, monitoring, konserwację urządzeń dźwignicowych, okresowe przeglądy instalacji, ubezpieczenia, środki czystości, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, sprzątanie terenu wokół obiektów, koszty osobowe, amortyzację.

#### **5.04 DNI ZAMBROWA 249 217,08 zł.**

Koszty organizacji imprezy "DNI ZAMBROWA" obejmują:

- występ Dawida Kwiatkowskiego – 28 290,00 zł.
- występ Rafała Brzozowskiego – 36 900,00 zł.
- występ zespołu TOP GIRLS- 6000,00 zł.
- występ zespołu PLAYBOYS – 18 450,00 zł.
- występ zespołu CLIVER – 13530,00 zł.
- występ zespołów FAPKI, Mateusz Ziółko- 33 024,00 zł.
- obsługa techniczna, nagłośnienie, scena, płotki, rusztowania – 55 350,00 zł.
- ochrona osób i mienia – 13 587,27 zł.

zabezpieczenie medyczne – 2400,00 zł.  
wynajem działki- 1000,00 zł.  
sprzątanie terenu – 5022,00 zł  
nagrody, statuetki -7001,57 zł.  
wynagrodzenie autorskie (ZAIKS)- 13 828,15 zł.  
noclegi – 6588,00 zł.

#### **5.05 POŻEGNANIE LATA**

**153 498,02 zł.**

Koszty organizacji imprezy "POŻEGNANIE LATA" obejmują:  
koncert Ewy Farnej - 49 200,00 zł.  
występ zespołu BETHEL- 8 000,00 zł.  
występ zespołu EXPRESS – 4 860,00 zł.  
wynajem sceny i ogrodzenia – 22 699,99 zł.  
wynajem kabin – 5833,80 zł.  
obsługa techniczna koncertów- 29 175,60 zł.  
usługa hotelowa – 5 567,00 zł.  
wynajem agregatu prądowłórczego – 4038,09 zł.  
wynajem działki – 1000,00 zł.  
sprzątanie terenów- 2862,00 zł.  
wynagrodzenie autorskie (ZAIKS)- 6184,44 zł.  
ochrona osób i mienia- 6505,91 zł.  
nagrody i statuetki – 1044,92 zł.  
zabezpieczenie medyczne – 1200,00 zł.

#### **5.06 SYLWESTER POD GWIAZDAMI**

**99 254,65 zł.**

Koszt Sylwestra obejmują koszty osobowe – 10 500,00 zł., występy zespołów: Freaky Boys- 9000,00 zł., D-bomb- 13000,00 zł., Shantel – 14 000,00 zł., ochronę- 14 000,00 zł. , obsługę techniczną- 23 370,00 zł., pokaz sztucznych ogni- 9000,00 zł., zabezpieczenie medyczne- 750,00 zł., usługę hotelową- 440,00 zł. , nagłośnienie, oświetlenie, najem sceny, agregaty, płotki ochronne- 23 3370,00 zł., kabiny sanitarne- 648,00 zł., catering- 2613,05 zł. , sprzątanie terenu- 2851,20 zł., wynagrodzenie autorskie (ZAIKS)- 4 428,00 zł.

#### **5.07 FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH**

**54 399,53 zł.**

Zorganizowany w 2018r. Festiwal Orkiestr Dętych obejmuje takie koszty w/w imprezy jak:  
obsługę techniczną- 25 584,00 zł. , ochronę mienia i osób- 1 859,76 zł., przewóz uczestników- 3 240,00 zł. zakwaterowanie- 2 340,19, wyżywienie- 13 150,33zł.  
zabezpieczenie medyczne- 1 350,00zł., sprzątanie terenu po imprezie – 2 592,00 zł. , trofea szklane- 2 550,45 zł., kwiaty- 696,00 zł.

#### **5.08 STREFA KIBICA**

**24 019,76 zł.**

Rozgrywki piłki nożnej " Mundial 2018r." przyczyniły się do uruchomienia w naszym mieście " Strefy Kibica" . Koszty organizacji strefy obejmują : (obsługę techniczną , płotki ochronne, agregat)- 18 450,00 zł., ochronę mienia i osób 1 859,76 zł., podłączenie sygnału- 3 360,00 zł. , koszty osobowe- 350,00 zł..

## **5.20 KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ**

### **5.21 UNIWERSYTET III w. 33 999,77 zł.**

Koszty funkcjonowania UNIWERSYTETU III w. to przede wszystkim koszty prowadzenia zajęć tj. Aerobik- 4000,00 zł., trening pamięci- 1920,00 zł., informatyka, nauka języków obcych- 11 610,00 zł. , wynajem sal dydaktycznych na zajęcia ( sala informatyczna)- 800,00 zł., wycieczka do Kazimierza- 12 985,00 zł.

### **5.22 KINO, TEATR, KONCERTY 684 709,06 zł.**

Koszty KINA, TEATRU, KONCERTÓW obejmują: zakupy usługi dystrybucji kopii filmowych, druk biletów na potrzeby kina, druki plakatów, zakup spektakli teatralnych, koncertów i kabaretów, koszty osobowe osób obsługujących salę kinową i kasę kina, zakup lamp do projektora.

### **5.23 ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 100 133,93 zł.**

Koszty ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY obejmują koszty prowadzenia zajęć z TAŃCA NOWOCZESNEGO, GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ, TAŃCA TOWARZYSKIEGO, STUDIA WOKALNEGO, zakupu artykułów biurowych.

## **5.30 KOSZTY NIEODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ**

### **5.31 RIH 79 353,20 zł.**

RIH to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych, zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości i wystaw organizowanych przez Izbę.

### **5.32 MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA 110 119,04 zł.**

Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych, cheerleaderek i mażorettek, zakupu kostiumów dla grup tanecznych, zakup instrumentów muzycznych i artykułów biurowych, projekt Wersalinka- 15 000,00 zł.

### **5.33 CAMERATA 11 623,35 zł.**

CAMERATA- koszty osobowe.

### **5.34 TEATR FORM RÓŻNYCH 16 243,94zł.**

TEATR FORM RÓŻNYCH- koszty osobowe, stroje teatralne, mikrofony, przejazdy członków teatru na występy.

### **5.35 WOLONTARIAT 216,00 zł.**

Zakup artykułów biurowych ( tusz)

### **5.36 KAPELA ELI 2 928,49 zł.**

Modernizacja komputera, akcesoria muzyczne.



### 5.37 PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

145 509,45 zł.

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE- koszty osobowe pracowni malarskiej oraz pracowni tkactwa i batiku, koszty organizacji wystaw malarskich, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania pracowni, czynsz dzierżawny ksero wykorzystywany w w/w pracowniach.

### 5.38 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

373 296,34 zł.

W 2018r. poniesiono koszty na organizację imprez tj.:

- Bal karnawałowy dla dzieci – 3 263,67 zł.
- Ostatki- 130,00 zł.
- koncert "Trzech Króli"- 2 115,15 zł.
- Koncert Wiedeński- 7 703,70
- koncert noworoczny MMOD "Koncert z gwiazdką"- 1 919,25zł.
- Walentynki;
- Zambrowskie Żubry
- a) obsługa techniczna, dekoracja światłem, noclegi, ZAIKS, konsumpcja- 14 494,86 zł.
- b) występ zespołu 'Poparzeni Kawą Trzy"- 30 769,00 zł.
  - musical "BODO"- 13 900,00 zł.
  - oprawa muzyczna, woda, medale Turniej Tańca Towarzyskiego- 3 398,28 zł.
  - Dzień Kobiet
- a) Koncert zespołu FEEL- 30 750,00 zł.
- b) obsługa techniczna , noclegi, ZAIKS- 15 742,95 zł.
  - Koncert dla Ewy- TFR oraz Grupy Taneczne Działające w MOK – 956,00 zł.
  - cykl koncertów w Krainie Muzyki Klasycznej- "Cafe Muza" – 3 443,25 zł.
  - Dzień Matki- występ zespołu "Czerwone Gitary"- 22 000,00 zł.
- Pozostałe koszty – 5 109,00 zł.
  - Ferie z MOK- materiały -1 056,18 zł.
  - Wakacje z MOK- materiały- 627,23 zł.
  - Dzień Seniora- koncert R. Rynkowskiego – 19 680,00 zł.
  - Dzień Nauczyciela
- a) koncert Sławomira - 30 750,00 zł.
- b) usługa noclegowa, kwiaty, artykuły spożywcze - 3049,21 zł.
  - koncert Ryszarda Rynkowskiego – Dzień Seniora- 19 680,00 zł.
  - występ zespołów w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur, konferansjerka, usługa gastronomiczna- 90 50,09 zł.
  - występ Majki Jeżowskiej na Dzień Przedszkolaka- 12 000,00 zł.
  - koncert patriotyczny na Polską Nutę- 13 566,02 zł.
  - wykłady w związku z 100 -ną rocznicą Odzyskania Niepodległości- 3 780,00 zł.

Zakup nagród rzeczowych na konkursy:

- a) konkurs plastyczny "Wielka Gala Malowanej Pisanki"
- b) mały konkurs recytatorski "Baje, bajki, bajeczki"
- c) Turniej Szachowy
- d) ogólnopolski konkurs literacki "O Diamentowe pióro"
- e) konkurs piosenki przedszkolaków "Ja też mam talent"
- f) wernisaże w Galerii Labirynt MOK w Zambrowie
- g) Turniej Tańca Towarzyskiego – zakup medali, statuetek
- h) poetycki konkurs walentynkowy "Moja Walentynka"

- i) konkurs ortograficzny " O tytuł mistrza ortografii szkół podstawowych"
- j) konkurs recytatorski przedszkolaków "O nagrodę misia wierszownisia"
- k) Potyczki Teatralne
- l) konkurs plastyczny "Stroik Bożonarodzeniowy"

Zakup wiązanek okolicznościowych wręczanych podczas w/w uroczystości, zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych w/g Umów z Artystami, koszty osobowe.

#### **5.40 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

##### **5.41 KAWIARNIA**

155 498,98 zł.

KAWIARNIA- koszty osobowe osób prowadzących kawiarnię, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.

##### **5.50 KOSZTY ZARZĄDU**

**641 678,93 zł.**

Koszty zarządu obejmują: wynagrodzenia, obsługę prawną, art. biurowe, czynsz dzierżawny ksero, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe itp.

  
BURMISTRZ MIASTA  
mgr Kazimierz Dąbrowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE  
za 2018 rok.**

	2018r. PLAN	WTKONANIE	%
<b>Planowane przychody ogółem</b>	<b>1 105 660,00</b>	<b>1 105 628,59</b>	<b>100,0</b>
1. Dotacja podmiotowa	600 600,00	600 600,00	100,0
2. Sponsoring	2 900,00	2 897,67	99,9
3. Najem	29 500,00	29 491,59	100,0
4. Darowizny	29 780,00	29 760,23	99,9
4. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	13 500,00	13 500,00	100,0
5. Dotacja na remont elewacji	165 000,00	165 000,00	100,0
6. Dotacja Instytutu Książki na remont elewacji	222 200,00	222 200,00	100,0
7. Pozostałe przychody	42 180,00	42 179,10	100,0

**Koszty działalności biblioteki wg rodzajów**

	2018r. PLAN	WYKONANIE	%
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 105 660,00</b>	<b>1 105 628,59</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>483 190,00</b>	<b>483 187,14</b>	<b>100,0</b>
– osób zatrud. na um .cywil. pr.	467 790,00	467 790,14	100,0
	15 400,00	153 97,00	100,0
<b>2. Składki płatnika</b>	<b>81 390,00</b>	<b>81 382,34</b>	<b>100,0</b>
- ubezpieczenie społeczne	76 190,00	76 186,75	100,0
- fundusz pracy	5 200,00	5 195,59	99,9
<b>3. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 290,00</b>	<b>11 289,98</b>	<b>100,0</b>
<b>4. Zakupy</b>	<b>91 440,00</b>	<b>91 429,53</b>	<b>100,0</b>
- zakup materiałów	15 670,00	15 668,15	100,0
- zakup energii	40 360,00	40 356,09	100,0
- zakup księgozbioru	21 520,00	21 517,75	100,0
- zakup usług	10 185,00	10 183,50	100,0
- pozostałe zakupy	3 705,00	3 704,04	100,0

5. Podróże służbowe	500,00	493,40	98,7
6. Podatki i opłaty	8 470,00	8 467,10	100,0
7. Remont elewacji	387 200,00	387 200,00	100,0
8. Amortyzacja	42 180,00	42 179,10	100,0

### Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za 2018r.

obejmuje dotację podmiotową, dotację Instytutu Książki i dotację jednostki samorządu na remont elewacji budynku przy ul. Wyszyńskiego, oraz dotację Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 600 600,00 zł. Wpłynęły też środki Instytutu Książki w wysokości 222 200,00 zł. na remont elewacji budynku.

Zgodnie z umową nr 00119/17/IB/IK dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała środki w łącznej wartości 654 400,00 zł. :

- 222 200,00 na wydatki poniesione w okresie od 02.04.2018r. do 31.12.2018r.
- 432 200,00 na wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Wkład własny w/w inwestycji to kwota 220 000,00 z tego na rok 2018r. Budżet Miasta zapewnił kwotę 165 000,00 zł., a Miejski Ośrodek Kultury środki rzeczowe w postaci nieruchomości o wartości 50 000,00 zł. ( Budynek Biblioteki).

W ramach wyboru wykonania robót przy Budynku Biblioteki odbyły się dwa przetargi, które nie wyłoniły wykonawcy. Po negocjacjach z oferentami, którzy przystąpili do pierwszego przetargu umowę podpisano z Konsorcjum firm Balik Budownictwo Dariusz Balik oraz Zakładem Remontowo Budowlanym Artur Łuniewski w celu zrealizowania zadania. Teren pod modernizację Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano 02.07.2018r.

Plan dochodów za 2018r. został wykonany w 100%.

### Wydatki za 2018r. Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

#### 1. WYNAGRODZENIA

**483 187,14 zł.**

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 467 790,14 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w wysokości 15 397,00 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 76 186,75 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 5 195,59 zł.

#### 2. ODPIS NA ZFŚS

W 2018r. zgodnie z ustawą zrezygnowano z naliczania ZFŚS. W miejsce świadczeń socjanlych wypłacane są pracownikom świadczenia urlopowe w wysokości 972,66 zł. netto. na osobę.

**3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW** **11 289,98 zł.**

Są to wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie oraz wypłacone świadczenia urlopowe.

**4. ZAKUPY** **91 429,53zł.**

W ramach wydatków pt. „ZAKUPY” znajdują się:

- energia elektryczna i ciepła 40 356,09 zł.
- czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych 9 604,10 zł.
- księgozbiór ( zakup nowości wydawniczych) 27 968,00 zł.
- artykuły biurowe 6 001,13zł.
- usługi telekomunikacyjne 2 910,15 zł.
- monitoring 1 383,34 zł.

**5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE** **493,40 zł.**

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

**6. PODATKI I OPŁATY** **8 467,10zł.**

Uregulowano podatek od nieruchomości za 2018r. w kwocie 7 127,00 zł. , abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 162,10zł., ubezpieczono budynek.

**7. REMONT ELEWACJI BUDYNKU** **387 200,00zł.**

W ramach wkładu własnego na 2018r. w wysokości 165 000,00 zł. na inwestycję z Budżetu Miasta wykonano następujące prace:

- roboty wewnętrzne zgodnie z umową – 137 325,00 zł.
- wykonanie projektu prac renowo naprawczych oraz elementów małej architektury w otoczeniu budynku MBP przy ulicy Wyszyńskiego 2 – 27 675,00 zł.

W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury w kwocie 222 200,00 zł. na 2018r. Wykonano następujące prace:

- roboty rozbiórkowe (elewacja)- 28 089,68 zł.
- wykonanie projektu – 7 000,00 zł.
- docieplenie dachu- 42 242,70 zł.
- tynk mozaikowy – 14 757,72 zł.
- nadzór inwestorski – 5 200,00 zł.
- ocieplenie ścian – 34 585,60 zł.
- remont instalacji odprowadzenia skroplin – 9 098,58 zł.
- izolacja pionowa fundamentów i drenaż – 2 209,68 zł.
- wykopy z drenażem, zasypaniem i odtworzeniem chodników – 41 878,56 zł.
- izolacja ścian – cokołu nad gruntem i poniżej gruntu- 37 137,48 zł.

## INFORMACJA

### o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów w/g

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

- I. W skład mienia komunalnego wchodzi grunty stanowiące własność miasta Zambrów położone:
1. Na terenie miasta Zambrów o pow. 215,5461 ha i wartości **45.072.690,97 zł** w tym:
    - oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym 12,3436 ha
    - oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym 51,1234 ha
    - w dyspozycji osób prawnych (użyczenie, użytkowanie - ZKS Olimpia, Wspólnoty Mieszkaniowe 14,6910 ha
    - znajdujące się we współwłasności z osobami fizycznymi (grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi) 2,2227 ha
    - wydzierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych 18,5100 ha
    - znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambrowskim (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego) 0,1922 ha
    - pod drogami 70,8141 ha
    - pod wodami 1,3303 ha
    - pod rowami 0,1187 ha
    - tereny pokolejowe 5,0570 ha
    - użytki leśne i grunty do zalesienia 1,2092 ha
    - cmentarze (czynne) 7,6899 ha
    - pozostałe grunty ( w tym zabudowane, zieleni) 30,2440 ha
  2. Miasto Zambrów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność gminy Zambrów położonych na terenie:
    - wsi Rykacze (nieczynne wysypisko śmieci) o pow. 1,6524 ha i wartości 2.441,46 zł

II. W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2017 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Ogółem przybyło 0,3796 ha z czego :
  - nabyto pod budowę drogi aktem notarialnym grunty o powierzchni 0,0133 ha za kwotę 50.437,00 zł,
  - nabyto stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,0445 ha za kwotę 115.700,00 zł,

- nabyto stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych grunty o powierzchni 0,3218 ha za kwotę 468.595,50 zł,

2. We wspomnianym okresie ogółem ubyło 0,8825 ha gruntów z czego :

- sprzedano w drodze przetargu 2 nieruchomości o powierzchni 0,3848 ha za kwotę 2.411.666,00 zł netto,
- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz MOK Zambrów zabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,4516 ha - Centrum Kultury za kwotę 100.975,82 zł netto,
- sprzedano na rzecz Powiatu Zambrowskiego pod rozbudowę ulicy Polowej grunty o powierzchni 0,0152 ha za kwotę 20.372,00 zł,
- sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania grunty o powierzchni 0,0205 ha za kwotę 33.495,00 zł netto,
- sprzedano 4 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 140,08 m<sup>2</sup> wraz z ułamkową częścią gruntów o pow. 104 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 229.147,00 zł, w tym cena gruntów wynosi 9.135,00 zł,

III. Oprócz gruntów wartość majątku zarządzanego bezpośrednio przez gminę oraz administrowanego przez inne osoby na podstawie umów wynosi ogółem w wartości brutto:

**200 908 586,06 zł.** w tym:-

- Stadion Miejski	- 6.984.392,51 zł.
- budynek ul. Fabryczna 3	- 180.901,45 zł.
- winda dla osób niepełnosprawnych	- 79.410,00 zł.
- budowle przejęte od PPB” Zamtex”	- 304.976,00 zł.
- budowle na obiekcie sportowym	- 538.676,72zł.
- boisko treningowe , wielofunkcyjne	- 3.707.361,53 zł.
- wyposażenie obiektu sportowego	- 240.768,76 zł.
- zbiornik retencyjny z jazem	- 161.839,43 zł.
- plaża	- 74.710,42zł
- mosty	- 696.564,91 zł.
- plac targowy	- 7.008.018,95 zł.
- pomnik powstańców	- 60.627,06 zł.
- pomnik Papieża Jana Pawła II	- 219 863,59 zł.
- wysypisko odpadów w Czerwonym Borze	- 22.357.789,12 zł.
- cmentarze komunalne	- 745.130,69 zł.
- monitoring miejsc niebezpiecznych	- 636.249,97 zł.

- ulice i parkingi	- 141.449.898,80 zł.
- kanalizacja deszczowa	- 3.094.986,82 zł.
- kanalizacja sanitarna na terenach przemysłowych	- 162.126,07 zł
- place zabaw z wyposażeniem	- 1.055.257,82 zł.
- siłownie zewnętrzne	- 100.840,86 zł.
- tereny zielone	- 7.433.911,33 zł.
- fontanna przy placu Sikorskiego	- 705.902,91 zł.
- komputery i wyposażenie Urzędu Miejskiego	- 397.825,60 zł.
- tablice informacyjne	- 16.251,60 zł.
- samochód służbowy	- 111.226,00 zł.
- śmietnik ul. Fabryczna 3	- 12.121,92 zł.
- posąg żubra	- 99.381,20 zł.
- pomnik Żołnierza Polskiego	- 293.388,12 zł.
- wiaty przystankowe	- 108.483,00 zł.
- ogrodzenie budynku Caritasu	- 158.805,30 zł.
- instalacje fotowoltaiczne na bud. jednorodzinnych	- 1.696.236,00 zł.
- stacje pomiaru jakości powietrza	- 14.661,60 zł.

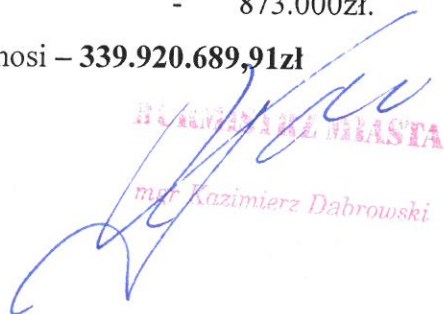
IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi – 54.324.471,42zł. w tym :

- budynki mieszkalne i związane z nimi ZMK	- 19.111.792,48 zł.
- grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom	- 3.296.186,20 zł
- budynki użyteczności publicznej i budowlę z nimi związane	- 29.973.579,11zł.
- maszyny , urządzenia i inne środki trwałe	- 1.942.913,63zł.

V. Miasto Zambrów posiada udziały w czterech spółkach na łączną kwotę 39.612.500,00 zł w tym w :

1. Zambrowskim Ciepłownictwie i Wodociągach Sp. z o.o. o wartości - 25.707.000 zł.
2. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o wartości - 900.000 zł.
3. Zarządzie Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o. o wartości - 12.132.500 zł.
4. Zarządzie Mienia Komunalnego Sp. z o.o. o wartości - 873.000zł.

Łączna wartość księgowa majątku Miasta Zambrów wynosi – **339.920.689,91zł**

  
 RZĄDZĄCE MIASTO  
 mgr Kuzimierz Dabrowski



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW ZA 2018 ROK

## I UWAGI OGÓLNE

Budżet Miasta Zambrów na 2018r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta w Zambrowie Nr 192/XXXIV/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. określił plan dochodów w kwocie 87.925.314,00zł. , a wydatków 92.925.314,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00zł pokryto kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu Miasta , zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie. Uchwałą Nr 227/XLI/2018 z dnia 26 czerwca 2018r zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.395.824,28zł, który miał być pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych. Taki wynik budżetu został utrzymany do końca roku. W ciągu roku budżet był korygowany czterema Uchwałami Rady Miasta i sześcioma Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zwiększony o 6.682.462,45zł, a wydatków został zwiększony o 8.078.286,73zł. Najważniejszą przyczyną zwiększenia planu dochodów i wydatków było zwiększenie kwot dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz niektórych dochodów własnych .

Budżet po dokonanych zmianach wyniósł : plan dochodów 94.607.776,45 zł., plan wydatków 101.003.600,73zł. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 6.162.835,74 zł. Na koniec 2018r. wykorzystanie kredytu przez Miasto Zambrów wyniosło 3.388.528,02zł.

## II DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu Miasta Zambrów w 2018 r. w wysokości 94.607.776,45 zł wykonanie dochodów wyniosło 92.260.933,96 zł., co stanowi 97,5 %. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 98,5% , a dochody majątkowe w 89,3 % .

### 1. Wykonanie dochodów bieżących w 2018r.

Dochody bieżące stanowiły 90,68% dochodów ogółem zrealizowanych w 2018 r.

Największym źródłem dochodów są podatki i opłaty wpływające w całości do budżetu miasta oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( 28,83%). Drugie miejsce wśród dochodów bieżących zajmuje subwencja ogólna z budżetu państwa (24,96%), a trzecie dotacje w dziale Rodzina z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ( 23,74%).

Niższe niż planowano było wykonanie dochodów w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (69,9%), 600-Transport i łączność ( 88,6%), 852- Pomoc społeczna (94,0%), 700-Gospodarka mieszkaniowa (88,7%). Najwyżej zostały wykonane dochody w dziale 926- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( 100,0%) i oświata i wychowanie (100,3%).

Wykonanie dochodów bieżących według działów przedstawia tabela Nr 1.

## Realizacja dochodów bieżących wg. działów 2018r. Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział procent.
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.084,00	41.084,00	100,0	0,04
600	Transport i łączność	110.000,00	97.483,14	88,6	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	610.800,00	541.668,56	88,7	0,59
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,0	0,00
750	Administracja publiczna	313.498,00	299.722,64	95,6	0,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy	149.729,00	142.812,23	95,4	0,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost.	26.862.997,31	26.595.878,55	99,0	28,83
758	Różne rozliczenia	23.033.969,00	23.027.192,95	100,0	24,96
801	Oświata i wychowanie	3.312.151,94	3.320.637,28	100,3	3,60
852	Pomoc społeczna	2.958.685,17	2.782.562,56	94,0	3,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469.452,00	328.102,67	69,9	0,36
855	Rodzina	22.405.303,43	21.900.305,64	97,7	23,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.737.467,00	3.690.383,44	98,7	4,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,0	0,05
926	Kultura fizyczna i sport	917.739,89	843.251,83	91,9	0,91
	<b>Ogółem</b>	<b>84.970.876,74</b>	<b>83.659.085,49</b>	<b>98,5</b>	<b>90,68</b>

W dziale Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotację na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa rolniczego. Kwota dotacji była naliczona na podstawie przedłożonych przez rolników faktur VAT i wyniosła w I półroczu 2018r. 29.272,36zł, a w II półroczu 11.811,64 zł razem 41.084,00zł.

Dochody w dziale 600-Transport i łączność dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w 2018r. 97.483,14zł. Największe kwoty wpłaciło Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp z o.o , Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie , PGE Dystrybucja Białystok, Telewizja kablowa Dipol, Orange Polska S.A.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej dochody bieżące zostały wykonane w 88,7%.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nie zostały wykonane, ponieważ w dniu 17.12.2018r została wystawiona faktura dla PGE Dystrybucja S.A z tytułu służebności przesyłu na kwotę 21.307,20zł, która została opłacona w miesiącu styczniu 2019r. Za trwałe zarząd płaci Pływalnia Miejska kwotę 8.697,38zł.

Z opłat za wieczyste użytkowanie uzyskano dochody w wysokości 231.951,05zł. i plan zrealizowano w 100%. Zaległości na koniec roku w tych opłatach wyniosły 18.150,32zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 254.390,61zł. Z tytułu czynszu dzierżawnego za Centrum Kultury wpłynęło 180.258,55zł, za grunt pod pawilonami handlowymi na terenie placu targowego przy Alei Wojska Polskiego i innych terenach uzyskano 12.629,95zł., za administrowanie cmentarzami komunalnymi 5.720,40zł, za dzierżawę gruntu na cele rolnicze 33.601,93 zł, za dzierżawę

wieży ciśnień po PPB „Zamtex” S.A. 22.179,78zł. Zaległości w płaceniach czynszu posiadały trzy firmy na kwotę 46.051,10 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych wyniosły 4.610,84zł.

W dziale 710-Działalność usługowa otrzymaliśmy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 3.000,00zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniosła 271.257,96zł. i pokryła wydatki poniesione na ten cel tylko w 24,8 %. Proces w tej sprawie toczy się od 2015r w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 52,70zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Dochody różne wyniosły 28.411,98 zł. Największą pozycją w tych dochodach był zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych na promocję miasta w 2013r. w kwocie 20.330,00zł. Poza tym na dochody te składają się wpłaty opłaty za wydawanie licencji na taxi, za usługi ksero, sprzedaż książek, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i inne drobne kwoty.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4.544,00zł. Dotacja ta pokryła w 100% wydatki poniesione na ten cel.

Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu podatków i opłat, które w 2018r. wyniosły 26.595.878,55 zł. Stanowiły one 28,8% dochodów ogółem i zostały wykonane w 99,0 %. Ich kwota była o 1.323.996,44 zł wyższa niż w roku 2017. Dochody z karty podatkowej w 2018 r. wyniosły 43.150,57zł i były niższe o 3.164,55zł od uzyskanych w 2017r. Drugą pozycją pod względem wielkości dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Dochody z tego podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 97,6%. Zaległości w tym podatku miało 9 firm na łączną kwotę 5.203.462,38zł. Największe zaległości posiadało PPB „Zamtex”, „Zambrowita ” Zakłady Mięsne Sp. z o.o., Hurtownia Elektryczna „ Berm” Grosfeld Sp.J, „Bioterm ” Sp. z o.o. W podatku od nieruchomości osób fizycznych zaległości na koniec roku miało 94 osoby na łączną kwotę 108.139,30zł. Na osoby te zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 433.081,32zł. i plan zrealizowano w 97,3%. Uzyskane dochody z tego podatku były o 22.316,62zł wyższe niż w 2017r. Wśród osób prawnych zaległości wynoszą 1.346,60zł. Natomiast spośród osób fizycznych na koniec roku zalegało w tym podatku 7 osób na łączną kwotę 42.048,49 zł. Na osoby te wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, że stacje transformatorowe są budynkami, a nie budowlami. W wyniku tego orzeczenia PGE Sp. z o.o. złożyło korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2013-2017r i zażądało zwrotu podatku od nieruchomości w kwocie 319.333,00zł i odsetek od tego podatku w kwocie 35.033,00zł. W związku z tym wykonanie dochodów z tytułu odsetek od osób prawnych było ujemne w kwocie 32.805,78zł.

Dochody z podatku rolnego wyniosły 149.396,68zł. i zrealizowano je w 99,6 %. Na koniec roku zaległości w tym podatku wynosiły 4.939,54zł. Na osoby posiadające zaległości również wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Najlepiej zostały wykonane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych.- 101,4%. Dochody z opłaty targowej wyniosły 98.186,00 zł. i były niższe o 4.093,00zł, od uzyskanych w roku ubiegłym. Dochody te z poszczególnych placów targowych przedstawiały się następująco :

- plac targowy przy ul. Wyszyńskiego - 86.092,00zł.
- plac targowy przy ul.A1.Woj.Pol. - 12.094,00zł.

Dochody z kosztów upomnień wyniosły 6.222,88zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków 13.842,82zł.

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 227.759,18 zł. i były wyższe o 13.884,86zł od dochodów roku ubiegłego. Wśród rodzajów opłaty skarbowej największe dochody stanowią opłaty od odpisów aktów USC- 68.793,00zł, od decyzji o warunkach zagospodarowania i pozwoleń na budowę – 36.896,98zł., od pełnomocnictw – 53.365,50 zł, od zezwoleń i koncesji – 5.810,50 zł. wpływy za zaświadczenia i od pozostałych czynności urzędowych – 62.893,20 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 553.360,15zł. i były o 2.787,41 zł niższe od uzyskanych w 2017r. Dochody te były przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zapobieganie narkomanii.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 9.672,59zł i dotyczyły opłat adiacenckich W 2018r. były wydawane decyzje z tytułu podziału nieruchomości. Wpłaty dotyczyły też decyzji wydanych w latach wcześniejszych i rozłożonych opłat na raty.

Największą pozycją w dochodach podatkowych jest 37,98 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego uzyskano 15.603.610,00zł. i plan zrealizowano w 99,4%. Wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe od wykonania ubiegłego roku o 898.521,00zł i wyższe niż szacunki Ministerstwa Finansów o 932.338,00zł. Dochody z tytułu 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 93,1,8% i były wyższe od otrzymanych w 2017r. o 307.992,62zł. Podatek ten jest przekazywany do gmin, na terenie których położony jest zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób. Dzięki temu miasto Zambrów otrzymuje dochody przekazywane przez II Mazowiecki U.S. – 106.568,71zł, Urząd Skarbowy w Zambrowie przekazał z tego tytułu 119.821,13zł, Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku – 251.913,28zł, Dolnośląski we Wrocławiu -20.939,27zł, Wielkopolski w Poznaniu –48.411,67zł, I Mazowiecki US w Warszawie - 50.183,11zł, pozostałe urzędy: Kalisz , Gdańsk, Warszawa-Śródmieście, Warszawa – Bielany, Łódź, Olsztyn, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Bydgoszcz, Lublin , Kraków, Grajewo, Wysokie Mazowieckie, Siedlce przekazały łącznie 53.745,34zł..

Realizację dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia tabela Nr 3.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział %	Niedobór	Nadwyżka
1.	Podatek od nieruchomości	8.050.000,00	7.959.891,83	98,9	27,48	90.108,17	
2.	Podatek od środ. transport.	445.000,00	433.081,32	95,5	1,50	11.918,68	
3.	Podatek rolny	150.000,00	149.396,68	98,4	0,51	603,32	
4.	Opłata targowa	100.000,00	98.186,00	98,2	0,34	1.814,00	
5.	Opłata skarbowa	220.000,00	227.759,18	103,5	0,79		7.759,18
6.	Opłaty adiacenckie	10.00,00	9.672,59	96,7	0,03	327,41	
7.	Opłaty za gosp. odpadami	2.380.500,00	2.376.419,71	99,8	8,20	4.080,29	
8.	Odsetki za zwłokę od podatków	18.000,00	- 18.962,96	-105,3	-0,06	36.962,96	
9.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	545.000,00	553.360,15	101,5	1,91		8.360,15
	<b>Razem podatki pobierane przez Urząd Miasta</b>	<b>11.918.500,00</b>	<b>11.788.804,50</b>	<b>98,9</b>	<b>40,70</b>	<b>145.814,83</b>	<b>16.119,33</b>
10.	Karta podatkowa	50.000,00	43.150,57	86,3	0,15	6.849,43	
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	809.000,00	820.026,14	107,5	2,83		11.026,14
12.	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	58.782,08	98,0	0,20	1.217,92	
13.	37,98 % udział w podatku dochod. osób fizycznych.	15.696.897,31	15.603.610,00	99,4	53,88	93.287,31	
14.	6,71 % udział w podatku dochod. od osób prawnych	700.000,00	651.582,51	93,1	2,24	48.417,49	
	<b>Razem podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>17.315.897,31</b>	<b>17.177.151,30</b>	<b>99,2</b>	<b>59,30</b>	<b>149.772,15</b>	<b>11.026,14</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>29.234.397,31</b>	<b>28.965.955,80</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>	<b>295.586,98</b>	<b>27.145,47</b>

W dziale Różne rozliczenia znajdują się dochody z trzech części subwencji ogólnej i odsetek od środków na rachunku bankowym. Największa część subwencji przeznaczona jest na zadania oświatowe – 14.437.403,00 zł . Była ona większa od subwencji otrzymanej w 2017 roku o 750.079,00zł. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej i równoważącej . Część wyrównawcza wyniosła 8.497.406,00 zł. Stanowi ją suma kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina , w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Miasto Zambrów nie otrzymuje kwoty uzupełniającej, ponieważ gęstość zaludnienia nie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. W dniu 15.12.2018r otrzymaliśmy z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 69.160,00zł.na uzupełnienie dochodów gmin. Wszystkie raty subwencji przekazywane były terminowo i w należnych kwotach.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 23.223,95zł. Bank Spółdzielczy codziennie robił lokaty „overnight”, dopóki nie zaczęliśmy korzystać z kredytu. Obecnie oprocentowanie środków na rachunkach bieżących Miasta wynosi 1,23%.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zostały wykonane w 100,3%. W szkołach dochody stanowiły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 8.454,61zł, które zostały

przekazane przez Szkołę Podstawową Nr 4 jako czynsz za mieszkania służbowe w tej Szkole. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły w trzech Szkołach Podstawowych 6.808,12 zł. Dochody różne szkół w kwocie 1.544,05zł dotyczyły prowizji za terminowe płacone podatku dochodowego i odpłatność uczniów za zgubione lub zniszczone podręczniki szkolne.

Kwota 164,74zł dotyczy odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów szkół, naliczonych przez bank 31.12.2018r.

W przedszkolach dochody stanowiła odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu .Składała się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego( 1zł za godz. powyżej 5 godzin) i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu . Dochody poszczególnych przedszkoli wynosiły łącznie: MP Nr 1- 170.064,00 zł, MP Nr 3- 138.219,00zł, MP Nr 4- 246.276,00zł. , MP Nr 5- 121.793,00 i MP Nr 6 – 300.705,00 zł. Urząd Gminy Zambrów zapłacił za dzieci z terenu Gminy, uczęszczające do przedszkoli miejskich– 202.793,28zł., Gmina Szumowo 10.490,82zł, Gmina Kołaki 14.140,26zł, Gmina Rutki 9.576,73zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli wyniosła w 2018r. 870.415,81zł. Została ona naliczona na 635,34 dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.370,00zł na jedno dziecko.

Odsetki od środków na rachunku bankowym Gimnazjum Miejskiego wyniosły 847,13 zł., a dochody różne wyniosły 478,30zł.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych wyniosły łącznie 802.028,50zł, w tym: Sz. P. Nr 3- 170.232,00zł, Sz. P. Nr 4- 373.336,50zł, Sz. P. Nr 5- 217.896,00 zł., M. G. Nr 1 – 40.564,00zł.

Dotacja na zadania zleczone w kwocie 223.167,88zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i Miejskiego Gimnazjum.

Dotacja w kwocie 40.289,72zł przeznaczona była na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom, którą przyznano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała dotację ze środków unijnych w kwocie 111.755,77zł na realizację Programu „ Erazmus”.

Dochody w dziale 852- Pomoc społeczna zostały zrealizowane w 94,0% i były niższe od zaplanowanych o 176.122,61zł. Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczy zasiłków okresowych (147.704,35 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości, ponieważ przy tak dużej liczbie rodzin korzystających z tej formy pomocy, Ośrodek nie był w stanie określić liczby wniosków jaka wpłynie o przyznanie świadczeń. Założono, że na okres zimowy wpłynie większa ilość wniosków. Niektórzy świadczeniobiorcy utracili prawo do zasiłku z powodu otrzymania emerytury( często z datą wsteczną, gdzie nastąpił zwrot wypłaconych zasiłków za rok bieżący). Kilka osób nie odebrało przyznanych zasiłków.

Niewykorzystana dotacja na zasiłki stałe wyniosła 16.414,74 zł. Środków nie wydatkowano w całości, ponieważ niektórzy świadczeniobiorcy utracili prawo do zasiłku stałego z powodu otrzymania emerytury (często z datą wsteczną, gdzie nastąpił zwrot wypłaconych zasiłków stałych za rok bieżący).

Niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna i od zasiłków stałych wyniosła 5.204,53 zł. W związku z tym, że liczba świadczeniobiorców zmienia się, trudno jest dokładnie zaplanować kwotę.

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej pokryła koszty utrzymania Ośrodka w 21,32%. Dochodami własnymi MOPS jest odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze (30.310,40 zł), odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (1.800,00 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (1.355 zł) i dochody różne (1.486,14 zł).

Dotacja w pozostałej działalności przeznaczona była na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i została wykorzystana w 99,6%.

W 2018r. otrzymaliśmy dwie dotacje celowe w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów w łącznej kwocie 328.102,67 zł. Kwota – 326.909,27zł. wykorzystana była na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Nie udało się wykorzystać całej kwoty dotacji na stypendia, 140.762,73zł. zostało zwrócone do PUW w Białymstoku w dniu 17.01.2019r. Przyczyną niewykorzystania całej kwoty dotacji było zmniejszenie się liczby wniosków i nieprzedłożenie rachunków dokumentujących poniesione wydatki w celu rozliczenia przyznanego stypendium. Pomimo niewykorzystania dotacji celowej Miasto Zambrów musiało dołożyć z własnych środków kwotę 81.647,32zł, stanowiącą 20% realizacji zadania. Obowiązek ten wynika z art.128 ust 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Druga dotacja celowa w tym rozdziale w kwocie 1.193,40zł wykorzystana była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r.-., Wyprawka szkolna”. Potrzeby zostały zaspokojone w całości.

Dochody w dziale 855 - Rodzina zostały zrealizowane w 97,7 % i były niższe od zaplanowanych o 504.997,79 zł.

Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła świadczeń wychowawczych (332.087,11zł). Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że do końca roku wpłynie większa ilość wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych. Ponadto MOPS wydał decyzje ograniczające wypłatę świadczeń wychowawczych z przyczyn takich jak: uzyskanie dochodu powodujące przekroczenie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko, umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, zmiana miejsca zamieszkania. Niektóre wnioski nie zostały rozpatrzone, gdyż nie doniesiono brakujących dokumentów. Wydano również decyzje odmawiające przyznania świadczeń.

Kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła również świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(152.526,72zł). Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że na nowy okres zasiłkowy do MOPS wpłynęła większa ilość wniosków o przyznanie świadczeń. Część osób, które miały przyznane świadczenia do m-ca października nie złożyły wniosków na nowy okres zasiłkowy, dla tych osób też zaplanowano środki. Sytuacja taka jest spowodowana tym, że nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od m-ca listopada. Niektóre złożone wnioski nie zostały rozpatrzone, gdyż nie doniesiono brakujących dokumentów. Wydano również decyzje odmawiające przyznania świadczeń. Nie wszystkie przyznane świadczenia zostały odebrane przez świadczeniobiorców.

Dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniosły 7.731,41zł, a kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 74.181,56 zł. Natomiast należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 435.979,86 zł i z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.453.495,06 zł.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 591,82zł przeznaczona była na realizację Programu Rządowego „Karta Dużej Rodziny”. Wpłata 0,94zł dotyczy 5% za wydanie dwóch duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Nową pozycją w dochodach była dotacja na zadania zlecone w kwocie 721.370,00zł na realizację Programu „Dobry start” (300+) dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Dotacja na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok” (w tym środki z Funduszu pracy) została wykorzystana w 88,7%.

Kwota dotacji dotyczyła zadania w zakresie wspierania rodziny - asystent rodziny (3.626,22 zł, i ze środków funduszu pracy - 1.426,34zł). Środków nie wykorzystano w całości, ponieważ asystent pracował mniej godzin, niż zakładano.

W ramach Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Zambrowie” otrzymaliśmy dotację ze środków europejskich w kwocie 349.989,60zł. Za uczęszczanie dzieci do żłobka rodzice zapłacili 133.401,45zł. Dotacja w kwocie 13.600,00zł. dotyczyła realizacji Programu „Maluch+”.

W dziale 900- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dochody zostały wykonane w 98,7%. Największą pozycją są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w 2018r wyniosły 2.376.419,71 zł. Zaległości w tych opłatach wynosiły na koniec roku 36.954,52zł. Koszty egzekucyjne i koszty upomnień tych opłat wyniosły 4.118,00zł, a odsetki 721,10zł. Dochody z najmu, które płaci Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tytułem czynszu za administrowanie Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze wyniosły 1.158.468,00zł. Czynsz ten wynosi miesięcznie 96.539,00zł netto.

Dotacja w kwocie 5.467,00 zł dotyczy usuwania pokrycia dachowego zawierającego azbest na domach jednorodzinnych. Dotacja została przekazana przez WFOŚ i GW w Białymstoku.

Z tytułu opłaty produktowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 464,89zł. Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.



Wpływy z różnych opłat w kwocie 64.759,56zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, które zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski. Dochody te muszą być przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

W rozdziale- Pozostała działalność z najmu pawilonów handlowych na targowicy przy ul. Wyszyńskiego uzyskaliśmy 63.146,09zł, a z rezerwacji miejsc przez handlujących na tej targowicy i opłaty parkingowej 16.819,09 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 45.000,00zł przekazaną przez Urząd Marszałkowski na zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej dwóch osób ze zlikwidowanej Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, Filii w Zambrowie.

Dochody w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe dotyczą dochodów Pływalni Miejskiej „Delfin” i dochodów ze stadionu miejskiego. Dochody Pływalni z usług wyniosły 677.343,93zł. Dochody z najmu Pływalni wyniosły 17.340,00zł. Za udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klub Sportowy „Olimpia” i „Rekord” zapłaciły 21.076,79zł. Z 20% wpływów z biletów na mecze piłkarskie Klub Sportowy „Olimpia” przekazał 3.826,00zł. Urząd Skarbowy zwrócił podatek VAT z faktur z 2012r za I etap modernizacji stadionu w kwocie 57.147,67zł. Pływalnia Miejska przekazała 10.830,12zł dochodów różnych, które dotyczyły również zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy i 52.005,00zł zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. Pływalnia przekazała 2.388,89zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za wybitą szybę.

## **2. Dochody majątkowe.**

W 2018r dochody majątkowe wyniosły 8.601.848,47 zł i zostały zrealizowane w 89,3% . Stanowiły one 9,32 % dochodów ogółem wykonanych w 2018 r.

Wykonanie dochodów majątkowych w dziale 700- Gospodarki mieszkaniowej wyniosło 100,8%.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek uzyskano 219.800,17zł. Były to wpłaty z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Największą kwotę w wysokości 126.325zł wpłaciło Starostwo Powiatowe w Zambrowie w imieniu Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpól” za dwie działki wykupione pod poszerzenie ul. Polowej.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 2.786.886,90 zł i plan zrealizowano w 99,5%. Uzyskane zostały one ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych komunalnych za gotówkę (229.147,00zł), i z rat sprzedanych mieszkań w latach ubiegłych (21.846,20zł), łącznie w kwocie 250.993,20zł. Sprzedano budynek Centrum Kultury dla Miejskiego Ośrodka Kultury za kwotę 100.975,82zł. Ze sprzedaży działek uzyskano 2.434.917,88zł.: w tym za działkę przy ul. Mazowieckiej 5- 2.283.277,00zł, za działkę przy ul. Kulbata 6 - 96.819,00zł, działki przy ul. Kościuszki 33.495,00zł, i dwóch działek dla Starostwa Powiatowego pod przebudowę ul. Polowej za kwotę 21.326,88zł.

W 2018r otrzymaliśmy 639.530,09zł dotacji ze środków europejskich jako płatność końcową na realizację Projektu „ Podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie” .

Zaplanowana dotacja z RPO w kwocie 1.189.961,92zł., dotyczy Przedszkola Nr 5. Otrzymaliśmy w 2018r. 1.043.666,49zł. Pozostała kwota 146.295,43zł zostanie przekazana jako płatność końcową w 2019r.

Dotacja w dziale 855- Rodzina w kwocie 503.766,00zł dotyczy realizacji rządowego Programu „ Maluch +” i przeznaczona była na utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska były zaplanowane cztery dotacje z RPO. W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja w kwocie 1.124.634,49zł składała się z dotacji na trzy Projekty:

- „ Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” -420.075,00zł,
- „ Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”- 692.830,21zł,
- „ Monitoring czystości powietrza” -11.729,28zł.

Partycypacja mieszkańców w dwóch pierwszych projektach wyniosła 642.801,64zł.w tym : na fotowoltaikę 417.729,00zł i na wymianę pieców 225.072,64zł.

Na modernizację oświetlenia ulic otrzymaliśmy z RPO 1.540.762,69zł.

Płatności końcowe dotyczące tych Projektów będą przekazane w 2019r.

W pozostałej działalności otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100.000,00 zł na budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności przy wybudowanych placach zabaw.

### III WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2018 r. w wysokości 101.003.600,73zł. zostały zrealizowane w kwocie 98.423.769,70zł. , co stanowi 97,4 %.

#### 1. Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 80.373.060,57zł, zostały zrealizowane w 97,6% i wyniosły 78.468.556,72zł. Stanowią one 79,7 % wydatków ogółem.

Ich realizację wg. poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 4.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.484,00	44.092,88	94,9	0,04
600	Transport i łączność	880.000,00	874.782,15	99,4	0,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00	34.104,70	62,0	0,03
710	Działalność usługowa	121.000,00	79.014,99	65,3	0,08
720	Informatyka	88.000,00	87.063,46	98,9	0,09
750	Administracja publiczna	6.663.668,00	6.279.554,95	94,2	6,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państw	149.729,00	142.812,23	95,4	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	66.000,00	64.898,87	98,3	0,07
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	16.920,32	16,9	0,02
758	Różne rozliczenia	218.917,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30.330.834,05	30.270.503,68	99,8	30,76
803	Szkolnictwo wyższe	6.000,00	2.000,00	33,3	0,00
851	Ochrona zdrowia	695.000,00	686.452,02	98,8	0,70
852	Pomoc społeczna	5.887.685,17	5.671.422,83	96,3	5,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	50.000,00	100,0	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	597.452,00	447.828,86	75,0	0,46
855	Rodzina	23.121.852,35	22.570.555,65	97,6	22,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.620.615,58	4.481.122,68	97,0	4,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.478.100,00	3.478.100,00	100,0	3,53
926	Kultura fizyczna i sport	3.196.723,42	3.187.325,45	99,7	3,23
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80.373.060,57</b>	<b>78.468.556,72</b>	<b>97,6</b>	<b>79,72</b>

Największe wydatki ponieśliśmy na oświatę i wychowanie. Stanowią one 30,76 % wszystkich poniesionych wydatków. Drugie miejsce zajmuje rodzina ( 22,93%), a trzecie miejsce administracja publiczna (6,38%), i czwarte pomoc społeczna (5,76%) . Wszystkie pozostałe działy stanowią łącznie 13,89% .

W ustawie o izbach rolniczych został wprowadzony obowiązek odprowadzania przez gminy 2% wpływów z podatku rolnego na finansowanie izb rolniczych. Wpłata miasta Zambrów wyniosła w 2018r. 3.008,88zł. W 2006 roku nałożono na gminy nowy obowiązek- zadanie zlecone, zwrot podatku akcyzowego płaconego przez rolników przy zakupie paliwa rolniczego. Dwa razy w roku w miesiącu lutym i wrześniu rolnicy składają wnioski w tej sprawie wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego. Gmina wydaje decyzje przyznające kwotę zwrotu podatku i przelewa te kwoty na rachunki bankowe rolników z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 2% wypłaconej kwoty. W 2018 r wnioski złożyło 37 rolników w I półroczu i 28 w drugim, którym zwrócono 40.278,43zł, a koszty obsługi wyniosły 805,57zł .

W 2018r. zapłacono dla PKS w Zambrowie za obsługę komunikacji miejskiej kwotę 197.203,03zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 677.579,12 zł. W ramach tej kwoty największą pozycją była budowa przepustu przy ul. Kubata za kwotę 100.411,73zł , utwardzenie terenu przy ul. Pileckiego za kwotę 89.288,15zł, zmiana organizacji ruchu do ograniczenia prędkości na ul. Rolniczej, Ogrodowej, AWP

44-50 za kwotę 60.270,00zł, wykonano remont chodnika na ul. 71 Pułku Piechoty za kwotę 12.658,18zł, wykonano zatokę autobusową dla potrzeb komunikacji miejskiej za kwotę 13.565,39zł, za okresowy przegląd dróg miejskich i mostów zapłacono 8.772,63zł, zwrócono nakłady poniesione na działce 1683/3 przy ul. Mazowieckiej w kwocie 28.434,00zł, poziome oznakowanie dróg 10.683,72zł, za remont zagospodarowania terenu przy ul. Mazowieckiej ( dworzec PKS) zapłacono 65.024,22zł, wykonano dokumentację remontu mostu na ul. Ostrowskiej za kwotę 12.000,00zł, zwrócono dofinansowanie na powiększenie terenów przemysłowych w kwocie 86.449,72zł, za naprawę dróg gruntowych zapłacono 54.139,31zł, wykonano czasową zmianę organizację ruchu na ul. Krajewskiego i Ostrowskiej 7.500,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 128.382,07zł dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz bieżącego ich utrzymania.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zrealizowane w 62,0%. Wydatki bieżące poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w paragrafie zakup usług pozostałych wyniosły 34.104,70zł. i obejmowały: operaty szacunkowe nieruchomości (10.414,03zł), ogłoszenia w prasie o przetargach (2.511,62zł), koszty aktów notarialnych (4.806,63zł), wypisów z rejestrów gruntów (731,10zł), opłata czynszu za dzierżawę gruntu za 2018r od parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (6.014,00zł), opłata czynszu za działkę na terenach zielonych (3.000,00zł), koszty sądowe (3.792,44zł), oraz pozostałe wydatki w kwocie 2.834,88zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wyniosły 79.014,99 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano 64.130,43zł. w tym: na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy AWP, Fabryczną, Mazowiecką, Legionową 3.950,00zł, na zmianę planu obejmującego obszar przy ul. Białostockiej, Papieża Jana Pawła II 31.689,00zł, na zmianę planu przy ul. Ostrowskiej, Młynowej 24.186,00zł, ogłoszenia w prasie i wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej 4.305,43zł.

Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 10.356,00zł. W ich skład wchodziły wydatki na podziały i wtórники geodezyjne, sporządzanie map do celów projektowych, oraz wznowienia punktów granicznych.

Wydatki na cmentarnictwo w kwocie 4.528,56 zł, dotyczyły prac porządkowych na cmentarzu komunalnym: w tym na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich wydano 3.000,00zł.

W dziale 720- Informatyka w ramach realizacji Projektu: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, opłacono internet firmie Dipol za 250 beneficjentów w kwocie 77.100,00zł i zapłacono za usługi serwisowe komputerów w kwocie 9.963,46zł.

Wydatki na administrację publiczną wyniosły ogółem 6.279.554,95zł. i stanowiły 6,38% wszystkich wydatków. Na Radę Miasta wydano 342.053,14 zł. Wydatki na diety w wysokości 247.974,00 zł składały się z: diet Przewodniczących Rady w kwocie 55.350,00 zł, diet radnych na sesjach i komisjach Rady w kwocie 192.624,00 zł. Wydatki na zakupy wyniosły 64.101,49 zł. i dotyczyły zakupu komputera i tabletów dla radnych w kwocie 58.286,53 oraz papieru, tonera, prasy, kalendarzy, oraz innych drobnych wydatków w kwocie 5.814,96zł. Zakup środków żywności w kwocie 2.979,71zł dotyczył zakupu napoi i ciastek na

Sesje Rady Miasta i posiedzenia komisji. Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 24.931,54zł: to czynsz za pomieszczenia biurowe Rady Miasta w kwocie 6.356,73zł, oprogramowanie systemu- e-Sesja 10.778,49zł, wydatki związane z zakończeniem kadencji 7.796,32zł.

Wydatki na Urząd Miasta wyniosły łącznie 5.258.335,49zł., w tym zadania zlecone 1.094.698,89zł. i zadania własne 4.163.636,60zł. Do zadań zleconych z administracji rządowej miasto dołożyło 811.350,93zł, ponieważ otrzymaliśmy na nie tylko 283.347,96 zł. dotacji celowej. Wydatki na Urząd Miasta przedstawia tabela Nr 5.

*Wydatki Urzędu Miasta na zadania własne i zlecone.*

*Tabela Nr 5*

§	Wyszczególnienie	Rozdział 75023– zadania własne	Rozdział 75011–zadania zlecone	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe brutto	2.923.426,20	702.005,48	3.715.431,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217.002,29	57.036,49	274.038,78
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	501.543,85	136.767,77	638.311,62
4120	Składka na fundusz pracy	48.785,40	7.428,02	55.213,42
4140	Wpłaty na PFRON	24.957,00	5.760,00	30.717,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.289,35	5.388,19	26.677,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.441,40	20.016,46	109.457,86
4220	Zakup środków żywności	3.474,98	1.493,32	4.968,30
4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	-	2.600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.987,00	331,00	3.318,00
4300	Zakup usług pozostałych	107.643,81	22.106,08	129.749,89
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnyc.	7.156,66	1.024,28	8.180,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynk	121.913,29	27.066,76	148.980,05
4410	Koszty podróży służbowych	4.524,53	65,00	4.589,53
4430	Różne opłaty i składki	15.151,96	2.692,04	17.844,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00	14.000,00	74.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8.787,06	1.318,00	10.105,06
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	2.951,82	200,00	3.151,82
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.163.636,60</b>	<b>1.094.698,89</b>	<b>5.258.335,49</b>

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach własnych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 11.119,98zł., książek i czasopism w kwocie 11.765,91zł., paliwa do samochodu służbowego 7.925,28zł., tonerów i tuszy 11.250,81zł, komputerów i akcesoriów do nich 15.181,99zł, telefonów komórkowych 2.395,89zł, mebli 19.141,88zł, materiałów do remontu pokoju 223,234,239 i łazienki damskiej 3.030,45zł, zakup klimatyzatora 2.964,30zł, zamka szyfrowego do toalety damskiej 1.667,00zł, podpisów kwalifikowanych 1.318,56 oraz pozostałych zakupów między innymi : pieczętek, kaset do drukarek, czajników i innych drobnych przedmiotów w kwocie 1.679,35zł.

Natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach zleconych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 8.132,45zł., książek i czasopism w kwocie 2.602,22 zł, zakup mebli 798,00zł, komputerów 3.569,44zł, czytnika do e- dowodów 2.007,99zł, tonerów 1.963,08 zł oraz wiązanek z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 943,28zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach własnych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 43.526,05zł, usługi pocztowe 30.663,80zł, konserwacja centrali telefonicznej 4.637,10zł, usługi serwisowe i naprawy ksero 4.462,20zł, przegląd klimatyzatorów 1.881,90zł, ochrona danych osobowych 10.237,00zł, przegląd samochodu służbowego 1.361,13zł, dorobienie zamków do mebli 1.500,00zł, oraz pozostałe usługi takie jak: opłaty za internet, za parkowanie i mycie samochodu i inne w kwocie 9.374,63zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach zleconych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 12.894,32zł, usługi pocztowe 3.433,80zł i ochrona danych osobowych 2.363,00zł, oprawa ksiąg USC 3.414,96zł.

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 2.600,00zł przeznaczone były na remont pokoju 223.

Wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 15.151,96 zł dotyczyły kosztów ubezpieczenia majątku miasta.

Wydatki na promocję miasta realizowane były w czterech paragrafach i wyniosły łącznie 535.706,86zł. Największe pozycje tych wydatków to: promocja miasta przez ZKS „Olimpia” 100.000,00zł, wydawnictwo „Monitora Zambrowskiego” 11.890,80zł, obsługa artystyczna wręczania nagród „Zambrowskie Żubry” 9.617,56 zł, Dzień Dziecka- festyn 24.117,20zł, organizacja IV Zambrowskiego Biegu Ulicznego 20.398,69zł, emisja materiału promocyjnego przez Telewizję Łomża 50.400,00 zł, akcja „Zambrów na rowery ” 35.775,24zł, treningi kolarskie w SP Nr 4- 5.520,00zł, dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1.963,74zł, uroczystości miejskie 105.334,35zł, zakup pucharów, nagród w organizowanych turniejach, konkursach, imprezach, oraz statuetek, grawerów, sponsoring wydarzeń kulturalnych i sportowych 60.053,72zł, gadżetów reklamowych 36.266,55zł., zakup maskotek „Zambruś” 10.292,06zł, promocja oferty inwestycyjnej 5.535,00zł, wydawnictwa, publikacje 36.735,06zł, oraz pozostałe wydatki na kwotę 21.806,95zł.

W Pozostalej działalności w Administracji publicznej mieszczą się dwa rodzaje wydatków. W § 2900 zapłacono składkę na Związek Miast Polskich w kwocie 7.005,41zł i na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie ”w kwocie 6.739,48zł.

W wydatkach na pobór podatków największą pozycją jest prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej, która wyniosła 59.378,45 zł., w tym : dla klubu „Olimpia” 53.253,60 zł. z placu targowego przy ul. Wyszyńskiego, dla p. Korytkowskiej z placu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 2.824,85zł., za pobór opłaty parkingowej 3.300,00zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą wydatków na roznoszenie korespondencji w sprawie podatków. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu druków i artykułów papierniczych. Zakup usług pozostałych obejmuje opłatę komorniczą w wysokości 8.992,64zł, usługi pocztowe w kwocie 12.977,40zł, licencja za programy komputerowe 8.896,93zł., opinia techniczna na temat powierzchni pomieszczeń w Galerii BEM 6.027,00zł.

Na aktualizację rejestru wyborców wydano 4.544,00zł. Wydatki te pokryte były w całości z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Przeprowadzenie wyborów samorządowych kosztowało 138.268,23zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wyniosły 64.899,87 zł. Na podstawie umowy zawartej z Komendą Policji w okresie od maja do grudnia zapłacono Policji 40.000,00 zł., za dodatkowe patrole w godzinach nocnych w soboty i niedziele. Konserwacja syren alarmowych kosztowała 6.899,87zł. Wydatki w Pozostalej działalności w kwocie 18.000,00zł, dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego.

Koszty obsługi kredytu wyniosły 16.920,32 zł. Są to odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie, zaciągniętego 16 sierpnia 2018r z limitem do 5.000.000,00zł. Kredyt jest oprocentowany w wysokości 2%.

Nierozdysponowana została kwota 218.917,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe , ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

Na utrzymanie szkół podstawowych wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gimnazjum, stołówek szkolnych oraz doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół wydano 20.733.468,08zł. Do otrzymanej subwencji oświatowej miasto dołożyło z własnych środków 5.494.036,58zł. Budżety poszczególnych szkół wynosiły : SP Nr 3- 3.311.015,10zł, SP Nr 4- 5.592.953,41zł, SP Nr 5- 4.001.544,73zł. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży utworzyło od 1.09.2017r Niepubliczną Szkołę Podstawową dla 13 uczniów, której przekazano 49.166,63zł.

Utrzymanie przedszkoli miejskich kosztowało 8.778.096,87zł. Do przedszkoli uczęszczało 851 dzieci. Budżety poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1- 1.481.711,87zł, MP Nr 3- 1.435.539,03zł, MP Nr 4- 2.048.888,10zł, MP Nr 5- 820.591,08zł, MP Nr 6- 2.685.105,99zł. Do utrzymania przedszkoli miasto dołożyło z własnych środków 6.653.001,41zł. Po raz drugi Miasto Zambrów udzielało dotacji dla niepublicznego Przedszkola „Jagódki”, do którego uczęszczało średnio 32 dzieci , w tym 15 z innych gmin. Dotacja w 2018r wyniosła 321.449,79zł: w tym 129.907,57zł na czworo dzieci niepełnosprawnych.

Dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży przekazano dotację na 17 uczniów w kwocie 145.890,32zł. Utrzymanie Miejskiego Gimnazjum Nr 1 kosztowało 4.767.169,88zł . W ramach tej kwoty wykonano termomodernizacje budynku dydaktycznego za kwotę 1.354.400,00zł

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Długoborzu kosztowało 33.130,03zł , a dzieci głuchoniemych do szkoły specjalnej w Warszawie oraz do szkół zambrowskich 7.052,72zł. Opiekunkom nadzorującym dzieci w czasie dowozu zapłacono 4.000,00zł.

Wydzielone środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 1 % odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Wydatki wykonane dotyczyły Szkół Podstawowych w kwocie 62.784,56zł., Gimnazjum Miejskiego w kwocie 8.800,00zł., Przedszkoli Miejskich w kwocie 29.458,68zł.

Utrzymanie czterech stołówek szkolnych kosztowało 1.551.081,51zł. w tym : w Sz.P Nr 3- 339.587,08zł, Sz.P Nr 4- 729.532,20zł, Sz.P. Nr 5- 337.973,11zł, M.G. Nr 1 – 143.989,12zł.

W 2015r po raz pierwszy Ministerstwo Finansów wydzieliło z subwencji oświatowej środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Nasze przedszkola musiały przeznaczyć na ten cel 436.168,88zł, szkoły podstawowe 1.104.518,76zł. i gimnazjum 152.811,00zł.

Na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydaliśmy 223.167,88zł. z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 80195 zrealizowane zostały trzy zadania. Zapłacono 700,00zł członkom komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego . Z dotacji na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przekazano pracodawcom jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 40.289,72zł . Pozostałe §§ (4017,4117, 4217,4307, 4417,4427) w łącznej kwocie 14.429,23zł, dotyczą realizacji Projektu „ Erasmus”, przez Szkołę Podstawową Nr 4.

W dziale 803- Szkolnictwo wyższe wypłacono stypendium im. Papieża Jana Pawła II jednej najlepszej studentce za jeden semestr.

Wydatki bieżące wykonane w dziale ochrony zdrowia dotyczyły realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2018. Program został zrealizowany w 99,18% za kwotę 148.763,70zł. Wykonano 19.911 zabiegów, z których skorzystało 669 pacjentów.

Na zwalczanie narkomanii wydano kwotę 6.500,00 zł. Zrealizowano warsztaty profilaktyczne „Moje życie, mój wybór” zorganizowane wśród uczniów Miejskiego Gimnazjum Nr 1 i koncert z elementami profilaktyki.

Na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 531.188,32 zł. Program ten był realizowany przez 5 jednostek (MOPS i SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5, MG Nr 1 ). MOPS wydatkował 210.613,36zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla klubu abstynenta „Ostoja” w kwocie 40.800,00 zł i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas”w kwocie 62.000,00 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 53.550,00 zł, a wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 13.200,00 zł. . Zakupy związane z realizacją Programu wyniosły 6.000,00 zł, zakupiono komputer(cz.), papier, tonery, inne materiały biurowe i artykuły spożywcze dla MKRPA. Na dwa Festyny Rodzinne dla mieszkańców miasta wydatkowano 15.000,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z realizacją Programu wyniosły 2.863,36 zł. Wynagrodzenie za opinie psychiatry i psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu wyniosło 15.120,00 zł, a opłaty sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia 2.080,00 zł.

Trzy szkoły podstawowe i Miejskie Gimnazjum Nr 1 zorganizowały wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży i zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach szkolnych za kwotę 320.574,96zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane na 2018r. zostały zrealizowane.



Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 5.671.422,83 zł, w tym: zadania zlecone 63.681,76 zł, zadania własne z dotacji 2.683.906 zł, z własnych środków 2.923.835,01zł.

Wśród zadań własnych największą pozycją są wydatki poniesione na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej - 24 osobom, za co zapłacono 626.282,35 zł.

Nieco mniejszą, ale także wysoką pozycję zajmują wydatki na dodatki mieszkaniowe, na które wydano 369.815,54zł. Na kwotę tę składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 80.301,22zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 37.773,27zł, Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 198.353,29 zł, wspólnot mieszkaniowych 51.514,29 zł oraz budynków prywatno-czynszowych w kwocie 1.873,47 zł. Oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe występują dzięki przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.763,27 zł dla 17 gospodarstw domowych, na koszty obsługi wypłaty dodatków, które wynoszą 2% kwoty wypłaconej dotacji wydatkowano 35,26 zł.

Utrzymanie noclegowni kosztowało 153.278,15 zł. z tego w kwocie 33.953,30zł. opłacono schronienie 5 osobom przebywającym w innej miejscowości. W 2018r. skorzystało z niej na stałe 25 osób bezdomnych oraz osoby dowożone na jednorazowe noclegi.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.600,00 zł. Wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono ogółem 165 osobom, w tym 97 osobom pobierającym zasiłki stałe, 30 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, 37 osobom pobierającym specjalne zasiłki opiekuńcze i 1 osobie pobierającej zasiłki dla opiekuna. Łącznie wydatkowano 107.395,47,00zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy otrzymujemy dotację. Zasiłki okresowe otrzymało 430 rodzin na łączną kwotę 1.142.295,65 zł.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono pomocy w naturze rodzinom na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne oraz zasiłki celowe związane ze zdarzeniem losowym na łączną kwotę 200.710,87 zł. Wypłacono również zasiłki celowe specjalne w kwocie 11.054,00 zł . Pokryto koszty dwóch pogrzebów na kwotę 5.412,00zł.oraz opłacono usługę kremacyjną w kwocie 200,00zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej. W 2018r. wypłacono 117 osobom zasiłki stałe na kwotę 592.585,26 zł.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (306.161,84zł) i ze środków własnych ( 1.129.754,72 zł). Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatków rzeczowych .

Z usług opiekuńczych na które wydano 275.727,38 zł skorzystały 34 osoby.

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 747.351,07 zł, w tym 597.351,07 zł z dotacji i 150.000,00 zł z własnych

środków. Dożywianiem w szkołach objętych było 235 dzieci na kwotę 151.247,00 zł. Wyplacono również zasiłki na zakup posiłku lub żywności dla potrzebujących 484 rodzinom na kwotę 596.104,07 zł.

Wydatki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 20.000,00zł dotyczą dotacji celowej przekazanej dla stowarzyszenia „ Szansa ” na realizację zadań w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz 30.000,00zł dotacji celowej dla Caritasu na działalność wolontariatu.

W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej 40 uczniów ze szkół podstawowych pojechało na obóz do Zębu koło Zakopanego w okresie 4-14.07.2018r. Poniesione koszty na ten cel wyniosły 37.998,87zł.

W 2018 r. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Urząd Miasta Zambrów wydał 408.636,59 zł, z czego 326.909,27 zł pochodziło z dotacji, a 81.727,32 zł ze środków własnych. Do Urzędu Miasta Zambrów wpłynęło 196 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 1 wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

W okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. Burmistrz Miasta Zambrów kontynuował wypłatę stypendiów przyznanych w październiku 2017 roku, dla 211 uczniów, na łączną kwotę 265.494,00 zł, z której wykorzystano 248.159,62 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów nie wydał decyzji przyznających zasiłki szkolne.

W okresie od września do grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta Zambrów przyznał stypendia szkolne 196 uczniom, na łączną kwotę 169.894,00 zł, z której wykorzystano 160.076,97 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny, dla 1 uczennicy na łączną kwotę 400,00 zł, z której wykorzystano 400,00 zł.

Miesięczna kwota przyznanego stypendium uzależniona była od miesięcznego dochodu rodziny i wynosiła: 236 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 0 do 411,20 zł, 206 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 411,21 zł do 462,60 zł i 177 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 462,61 zł do 514 zł.

Przyczyną niewykorzystania całej kwoty dotacji było nieprzedłożenie rachunków dokumentujących poniesione wydatki w celu rozliczenia przyznanego stypendium.

W tym samym § 3260 , w którym wypłacane są zasiłki szkolne realizowane są wydatki na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”, które wyniosły 1.193,40 zł. Środki zostały przekazane na konta rodziców uczniów z Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości , Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie.

Wydatki w dziale 855 - Rodzina - wyniosły łącznie 22.570.555,65 zł, w tym: zadania zlecone 21.316.348,12 zł, zadania własne z dotacji ( w tym z Funduszu pracy) 5.052,56 zł, z własnych środków 1.249.154,97 zł.

Największą pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją „ Programu Rodzina 500 Plus”, które stanowią 59,17 % wydatków tego działu. W 2018r. wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2.502 dzieci ( 26.398 świadczeń ) na kwotę 13.154.589,20 zł.

Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczono 1,5 % otrzymanej dotacji. W 2018 roku na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 200.323,69 zł.

Wysoką pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych świadczeń dla matek – ustawa „Za życiem” ( na podst. czterech ustaw), które stanowią 32,07 % wydatków tego działu. W 2018r. wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 2.012 rodzin na łączną kwotę 6.064.447,01 zł (z tego świadczenia rodzicielskie dla 108 rodzin na kwotę 674.184,91 zł), zasiłki dla opiekuna dla 6 osób na kwotę 33.258,10 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 131 rodzin na kwotę 636.990,00 zł, jednorazowe świadczenie dla 3 matek na kwotę 12.000,00 zł. Natomiast 294.102,75 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom.

Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne w kwocie 2.025.862,23 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 789.210,87 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 2.397.189,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 178.000,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 674.184,91 zł.

Wśród dodatków do zasiłków rodzinnych największymi pozycjami są: dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (239.380,94 zł), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (162.129,60 zł) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego (108.543,81 zł) i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100.756,74zł) .

Zgodnie z art.33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono w 2018r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 175.640,66 zł. Ta sama zasada dotyczy także innych świadczeń, koszty obsługi wypłaty zasiłku dla opiekuna wynoszą 1.193,04 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 19.700,72 zł. Koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia wypłaconego matce wynoszą 371,13 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia, w naszym przypadku wyniosły 1.770,00 zł.

Nową pozycją wydatków również w tym dziale jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „ Karta dużej rodziny” w wysokości 591,82 zł. Wydatki te stanowił dodatek specjalny do wynagrodzenia osoby wydającej karty.

Na zadanie własne w zakresie wspierania rodziny ( asystent rodziny ) w 2018r. wydano 30.317,29 zł, w tym z dotacji 3.626,22 zł z Funduszu Pracy 1.426,34zł i 25.264,73 zł z własnych środków. Asystent objął opieką 10 rodzin.

Nową pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń „Dobry start”(300+) Jest to zadanie zlecone gminie. W 2018r. wypłacono dla uczniów 2327 świadczeń na kwotę 698.100,00zł. Na koszty obsługi świadczeń wydatkowano 23.270,00zł.(tj. 10 zł od wypłaconego świadczenia).

Od 1.09.2017r.utworzono nową jednostkę budżetową Żłobek Miejski w Zambrowie, który od 1.09.2018r zmienił swoją siedzibę na ul. Obrońców Zambrowa 6.

W ramach Projektu „, Utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Zambrowie” z otrzymanej dotacji ze środków europejskich finansowane były dwie grupy po 12 dzieci, a od 1.09.2018r jedna grupa 12 osobowa , i z własnych środków cztery grupy. Całość wydatków na funkcjonowanie Żłobka w 2018r. wyniosła 872.746,05zł.

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2018r. MOPS opłacił pobyt 27 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 311.485,57 zł i pobyt 17 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 39.658,62 zł. Wydatki na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego, ponieważ zwiększył się procent odpłatności za te dzieci ( odpłatność wynosi: 10%, po roku 30% po dwóch latach 50% kosztów utrzymania), zwiększyła się również ilość osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.

Wykonanie wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosło 97,0%. Wydatki w Gospodarce odpadami w kwocie 2.379.518,60zł, dotyczą nowego systemu gospodarki odpadami . Dochody za ten okres wyniosły 2.376.419,71zł. Niedobór wyniósł tylko 3.098,89zł. System należy uznać za zbilansowany.

Wydatki na oczyszczanie miasta w 2018r. wyniosły 529.350,75zł. Wydatki na wynagrodzenia dotyczyły zatrudnienia dwóch osób w ramach robót publicznych w miesiącu X i XI do sprzątnięcia miasta. Były one refundowane przez Biuro Pracy. Wydatki na zakupy dotyczyły zakupu narzędzi i odzieży roboczej dla skazanych pracujących przy oczyszczaniu miasta i przy pracach społecznie użytecznych. Wydatki na zakup usług wyniosły 520.004,62zł. Na akcję zimową wydano 138.507,10zł, na bieżące utrzymanie czystości jezdni, chodników i opróżnianie koszy ulicznych 302.234,23zł. , na utrzymanie czystości na placach targowych 8.481,20zł., na organizację pracy więźniów przy oczyszczaniu miasta 56.951,13zł, na prace społecznie- użyteczne wykonywane przez osoby zalegające w płaceniu czynszów komunalnych 5.704,72zł, na koszenie poboczy oraz rowów przy ul. Ostrowskiej i Białostockiej 8.126,24zł.

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 594.850,89 zł. w tym : bieżąca konserwacja zieleni 282.818,36zł, konserwacja zieleni na rondach 129.428,17zł., wykonanie cięć sanitarnych drzew 19.942,50zł, nasadzenia drzew i krzewów 10.721,80zł, montaż siłowni zewnętrznych w parku przy Al. Wojska Polskiego 28.581,82zł, montaż słupa oświetleniowego na skwerze przy AWP 8.022,53zł, naprawa pomostu nad zalewem 4.280,40zł, remonty chodników na terenach zielonych 14.327,83zł, zakup i pielęgnacja

konstrukcji kwietnikowych w formie łabędzi 15.650,00zł, pielęgnacja nasadzeń w parku przy ul. Cmentarnej 28.539,15zł, pielęgnacja konstrukcji kwietnikowych 2.808,00zł, wykonanie rabat kwiatowych 9.241,72zł, konserwacja i utrzymanie fontann 20.149,42zł., dodatkowe koszenie trawników 5.039,43zł , remont placu zabaw w parku przy ul. Cmentarnej 6.870,04zł i pozostałe wydatki w kwocie 8.429,72zł.

Na oświetlenie ulic w mieście wydano 663.411,36zł. , w tym : za energię elektryczną zapłacono 477.759,76zł., za konserwację oświetlenia 185.651,60zł. W ramach wydatków na konserwację oświetlenia mieszczą się wydatki na bieżącą konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 74.415,00zł, dekoracyjne oświetlenie miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 55.805,57zł, i awaryjne przebudowy oświetlenia 29.013,91zł, wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Białostockiej do granic miasta 20.919,00zł, zapłacono dla PGE za udostępnianie urządzeń oświetleniowych 5.498,12zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wyniosły 313.991,08zł. i składały się z dwóch paragrafów W § 4300- w skład wydatków wchodzi : bezdomne zwierzęta 83.311,81zł, dekoracja miasta flagami 4.365,00zł, konserwacja i energia do fontanny na zalewie 28.481,74zł, zakup 4 wiat i remonty pozostałych wiat przystankowych 59.072,05zł, remont chodnika przy ul. Sadowej 10.506,41zł, zakup siatek do trampolin na plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej 9.787,54zł, ułożenie polbruku na cmentarzu przy ul. Kulbata 5.339,87zł, mycie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 6.765,00zł, prace remontowe na placach zabaw 6.583,58zł, wykonano operat wodnoprawny dla rzeki Jabłonki 4.280,00zł oraz inne wydatki 5.637,44zł.

Za administrowanie placem targowym przy ul. Wyszyńskiego 14 zapłacono 89.860,64zł. Są to koszty eksploatacji placu targowego.

Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 2.712.500,00zł, w tym na studio nagrań 49.700,00zł, a na utrzymanie Biblioteki Miejskiej 765.600.500,00zł; w tym na remont elewacji budynku 165.000,00zł.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe znajdują się dwie pozycje wydatków. Koszty utrzymania Pływalni Miejskiej i lodowiska sztucznego wyniosły 2.036.232,53zł, a wynagrodzenie dla ZKS „Olimpia” za administrowanie obiektami sportowymi wyniosło 416.132,42 zł ( § 4400).

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w kwocie 734.960,50 zł. w tym: dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego tj.: Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego 34.960,50zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan” 5.000,00zł , dla klubów sportowych 695.000,00zł w tym: dla Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” 550.000,00zł na rozgrywki powyżej IV ligi i 60.000,00 na rozgrywki w kategorii młodzieżowej, dla Klubu Sportowego „Rekord” 40.000,00zł, , dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan” 8.000,00zł, dla Podlaskiego Klubu Karate 25.000,00zł, dla Klubu Nexxteam 12.000,00zł.

## 2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2018 r. 19.955.212,98zł. i stanowiły 20,3 % wydatków ogółem, a plan zrealizowano w 96,7%. Największym zadaniem inwestycyjnym była adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 do potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5 i Żłobka Miejskiego. Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### I Dział 600- Transport i Łączność 3 251.841,69 zł

#### 1. Lokalny transport zbiorowy 242 922,03 zł

##### Remont utwardzeń dworzec PKS oraz zakup wiat przystankowych

##### Zakres rzeczowy:

Remont nawierzchni na działce nr 2459/7 przy ul. Mazowieckiej w Zambrowie (teren dworca PKS):

Nawierzchnie z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (płyty z odzysku) – 186,49 m<sup>2</sup>

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm –(kostka z odzysku) – 11 m<sup>2</sup>

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm – 235,92 m<sup>2</sup>

- krawężniki betonowe 15x30 cm – 315,10 m<sup>2</sup>

- Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 323,69 m<sup>2</sup>

Dostawa i montaż 3 szt. wiat przystankowych na działce nr 2459/7 przy ul. Mazowieckiej w Zambrowie (teren dworca PKS):

- wiaty przystankowe o gabarytach 8,84 m x 2,13 m – 3 sztuki

Oświetlenie na działce nr 2459/7 przy ul. Mazowieckiej w Zambrowie (teren dworca PKS):

- montaż słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikami i oprawami oświetlenia – 2 szt.

- montaż wysięgnika i oprawy oświetleniowej – 1 szt.

- montaż kamery monitoringu wraz ze skrzynką koncentryczną (zdemontowanych) – 1 szt.

- linia zasilająca oświetlenie - 32,00 m

##### Poniesione wydatki:

PHU "PLUMBERS" Mariusz Bacher - Remont nawierzchni na działce nr 2459/7 przy ul. Mazowieckiej w Zambrowie 130 173,29 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WAMET" S.J. - dostawa i montaż 3 sztuk wiat przystankowych na działce nr 2459/7 w Zambrowie 85 608,00 zł

Instalacje Elektrotechniczne Karol Chełski - wykonanie oświetlenia i przeniesienie kamery monitoringu na działce nr 2459/7 w Zambrowie 21 402,00 zł

Instalacje elektrotechniczne Karol Chełski - wykonanie linii zasilającej oświetlenia terenu działki nr 2459/7 przy ul. Mazowieckiej w Zambrowie 5 738,74 zł

#### 2. Drogi publiczne gminne 3 008 919,66 zł

##### a) Przebudowa ul. Kościuszki 1 108 947,37 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Uzdaroji Akcine Bendrove „Siauliu Plentas” Sp. zo.o. Oddz. w Polsce

Wartość robót wg. umowy 790 000,00 zł.

Wartość wykonanych robót wynosi brutto 774 751,72 zł. (rezygnacja wykonania przejść dla pieszych i 9 szt. opraw oświetleniowych typu Isla Led 39W)

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 27.08.2018r.

Umowny termin zakończenia: do 30.10.2018r.

Roboty odebrano: 20.11.2018r.

Roboty towarzyszące:

Podłączenie rynien spustowych budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Kościuszki w Zambrowie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Kwota brutto 36 260,09 zł Wykonawca: PH-U „PLUMBERS” Mariusz Bacher. Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Zakres rzeczowy:

- kanalizacja deszczowa: PVC DN 160 – 71,9 m
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm. – 2 874,80 m<sup>2</sup>
- humusowanie z obsianiem trawą – 140 m<sup>2</sup>
- regulacja pionowa studni kanałowych, telefonicznych – 21 szt.
- montaż pionowych znaków drogowych – 19 szt.
- sieć kablowa n.n. YAKXS 4x35 mm 2 – 247,0 m , przyłącze z SO zasilające instalacje oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> – 37,0 m

Poniesione wydatki:

Uzdaroji Akcine Bendrove "SIAULIU Plentas" Sp. zo.o. Oddz. w Polsce - Przebudowa ul. Kościuszki w Zabrowie (odcinek drogi miejskiej) – 774 751,72 zł

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp.z o.o. - naprawa armatury wodociągowej w ul. Kościuszki - 3 712,02 zł

Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. - zakup 400 t. kruszywa z dostawa na ul. Kościuszki – 32 694,88 zł

ZCiW Sp. zo.o. - wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Zambrowie – 259 078,66 zł

KPK - Projekt Krzysztof Polakowski - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg miejskich ul. Kościuszki i ul. Wodnej w Zambrowie – 2 450,00 zł

PH-U "PLUMBERS" Mariusz Bacher - Podłączenie rynien spustowych budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Kościuszki w Zambrowie do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki – 36 260,09 zł

**b) Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy budynku Al. Wojska Polskiego 43 267 273,39 zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: PROBUK Barbara Mściwujewska

Wartość robót wg. umowy 265 823,39 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 05.06.2018r.

Umowny termin zakończenia: do 30.09.2018r.

Roboty odebrano: 18.09.2018r.

Zakres rzeczowy:

- kanalizacja deszczowa: DN 200 PP SN8 – 35,9m, DN 250PP SN8 – 97,5 m
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.(grafitowej) – 195,0 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) – 255,0 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm. – 3,0 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 (warstwa ścieralna) – 94 m<sup>2</sup>
- chodniki z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7 – 121,0 m<sup>2</sup>
- obrzeża betonowe o wym. 25x6 cm – 98,0 m
- humusowanie z obsianiem trawą – 150 m<sup>2</sup>
- wykonanie ścieku z kostki kamiennej – 6,0 m<sup>2</sup>

Poniesione wydatki:

PROBUK Barbara Mściwujewska - Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem przy Al. Wojska Polskiego 43 w Zambrowie – 265 823,39 zł

Zakład Inżynierii Robót Drogowych Mariusz Supiński - usunięcie 8 drzew przy Al. Wojska Polskiego 43 – 1 450,00 zł

**c) Budowa ciągu pieszego od ul. Chopina**

**348 881,66 zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: TRANS –BRUK Usługi Drogowo Budowlane i Transport Adam Kumycz

Wartość robót wg. umowy 319 677,00 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 05.06.2018r.

Umowny termin zakończenia: do 30.09.2018r.

Roboty odebrano: 22.10.2018r.

Zakres rzeczowy:

- kanalizacja deszczowa: DN 200 PP – 17,40 m, DN 300 PP – 5,0 m
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm. – 1283,0 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm. – 10,0 m<sup>2</sup>
- obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm – 70,0 m
- humusowanie z obsianiem trawą – 260 m<sup>2</sup>
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych – 18szt.

Poniesione wydatki:

TRANS-BRUK Usługi drogowo budowlane i transport Adam Kumycz - zagospodarowanie terenu przyległego do ulicy Chopina w Zambrowie – 319 677,00 zł.

KPK Projekt Krzysztof Polakowski - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie zagospodarowania terenu przy ległego do ul. Chopina w Zambrowie – 19 000,00 zł

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. zo.o. - wymiana dwóch hydrantów nadziemnych na hydranty podziemne – 8 100,01 zł

TRANS-BRUK Usługi drogowo budowlane i transport Adam Kumycz - Remont łącznika pomiędzy ul. Jantarową i ul. Chipina w Zambrowie – 2 104,65 zł

**d) Budowa ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki wraz z ciągiem pieszo - rowerowym od Wodnej do Ostrowskiej i przejściem pod mostem na Jablonce wraz z remontem i przebudową parkingu - Budowa ul. Spacerowej**

**1 085 800,24 zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher

Wartość robót wg. umowy 2 170 300,00 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 27.04.2018r.

Umowny termin zakończenia: do 31.05.2019r.

Trwa realizacja budowy.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej –Walenty Wiśniewski - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 2 500,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Proepsil Inżynieria Lądowa Sp. zo.o. - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 14 145,00 zł brutto

Zakres rzeczowy:

Etap I – budowa ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki w zakresie budowy drogi o szerokości 6m i 5m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5m wraz z wykonaniem oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Etap II – budowa ciągu pieszo-rowerowego od Wodnej do Ostrowskiej oraz przejście pod mostem na ul. Ostrowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od kładki do mostu na ul. Ostrowskiej



wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie utwardzenia o funkcji ciągu pieszo-rowerowego pod mostem na ul. Ostrowskiej.

Etap III – Remont i przebudowa parkingu przy ul. Ostrowskiej w zakresie wykonania ciągów komunikacyjnych oraz wydzielenia stanowisk postojowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm oraz przebudowy oświetlenia (montaż trzech słupów oświetleniowych z sześcioma lampami LED)

Poniesione wydatki:

PHU „PLUMBERS” Mariusz Bacher – roboty budowlane	1 019 396,25 zł
Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę istniejącego parkingu przy ul. Ostrowskiej (przy rzece Jabłonka) - część 1	22 140,00 zł
Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski - wyznaczanie i utrwalania na granicy nowych punktów granicznych przy podziale na dwie działki	8 400,00 zł
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa	3 326,50 zł
Odszkodowania za działki –	32.537,59 zł

**e) Budowa dróg w zakresie 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową (pomiędzy ulicami Podedwornego, Sadową i Sienkiewicza)**

**200,00 zł**

Poniesione wydatki:

Sąd Administracyjny w Białymstoku - Wpis od sprzeciwu dec. Wojewody Podlaskiego – 200,00 zł

**f) Budowa kładki na ul. 71 Pułku Piechoty**

**61 796,00 zł**

Poniesione wydatki:

Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji Kartografii i Katastru - mapa zasadnicza – 79,00 zł  
 Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kładki przez rzekę Jabłonkę przy ul. 71 Pułku Piechoty w Zambrowie – 61 500,00 zł  
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 217,00 zł

**g) Dokumentacja nowych zadań**

**136 021,00 zł**

**1. Budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do Al. Wojska Polskiego 28 905,00 zł**

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "DROMOST" Sp. zo.o. - dokumentacja projektowa na budowę drogi zbiorczej od istniejącego ronda na ul. Ostrowskiej do ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie – 28 905,00 zł

**2. Budowa nowych dróg na os. Łomżyńska, Żytunia, Sosnowa, Świerkowa 84 751,00 zł**

Usługi Geodezyjne S. Tyborowski - wykonanie operatu ul. Łomżyńska, Żytunia, Sosnowa, Świerkowa – 30 500,00 zł  
 Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wykonanie dokumentacji budowlanej dot. budowy ulic, kan. deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodnika w zieleni ulic objętych planem zagospodarowania przestrzennego: KDD3, KDL2, KDL3, KDD – 54 237,00 zł  
 Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - wykaz działek – 14,00 zł

**3. Utworzenie nowych miejsc postojowych ul. Wilsona i Łomżyńska**

**19 065,00 zł**

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wykonanie dok. technicznej na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy ul. Wilsona i Łomżyńskiej w Zambrowie – 19 065,00 zł

**4. Budowa odwodnienia ul. Ostrowska – Pl. Sikorskiego 2** **3 300,00 zł**

Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski - mapa do celów projektowych na odcinku od parkingu przy ul. Ostrowskiej do placu Sikorskiego nr 2 w Zambrowie – 3 300,00 zł

**II Gospodarka mieszkaniowa** **2.120.210,50zł**

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 554.324,00zł.**

Zakupiono dwie działki od Państwa Kaczyńskich i Majchrzaków za kwotę 22.003,00zł na poszerzenie drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do działek od ul. Mazowieckiej.

Pozostałe wydatki na zakup gruntów przeznaczone były na wypłatę odszkodowań właścicielom działek pod budowę ul Spacerowej. Wyniosły one 532.321,00zł.

**2. Pozostała działalność** **1 565 886,50 zł**

**a) Zagospodarowanie terenu przy ul. Magazynowej 2** **1 058 110,50 zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher

Wartość robót wg. umowy: 1 042 544,00 zł

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 08.01.2018r.

Umowny termin zakończenia: 30.10.2018r.

Roboty odebrano: 20.12.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Walenty Wiśniewski - umowa zlecenie – 2 000,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – PROEPSIL Inżynieria Lądowa Sp. z o.o. – 9 102,00 zł brutto

Zakres rzeczowy:

- budynek gospodarczy, parterowy bez podpiwniczenia: dł. 21,39 m, 25,63 m, szer. 6,12m, 12,0 ilość kondygnacji 1, wysokość budynku 3,43 m, powierzchnia zabudowy 284,35 m<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita 284,35 m<sup>2</sup>, kubatura 855,0 m<sup>3</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 241,95 m<sup>2</sup>.

- osłona śmietnikowa o powierzchni 15,73 m<sup>2</sup>

- dojazdy wraz 58 miejscami postojowymi na samochody osobowe, w tym 3 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych o pow. 2410,0 m<sup>2</sup>

- plac zabaw o pow. 247 m<sup>2</sup>.

- ciągi piesze

- wewnętrzna linia kablowa oświetlenia terenu,

- przyłącze kanalizacji deszczowej,

- uzupełnienie terenów zieleni niskiej o pow. 2 454,28 m<sup>2</sup>

Poniesione wydatki:

- PHU „PLUMBERS” Mariusz Bacher – roboty budowlane - 1 042 544,00 zł

- Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych "INWESTPROJEKT" Sp. zo.o. - opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Magazynowej 2 w Zambrowie – 12 300,00 zł

- Mariusz Zaręba - Wyk. dok. aplikacyjnej dla projektu pt." Podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności części obszaru rewitalizowanego przy ul. Magazynowej w Zambrowie" realizowanego w ramach RPOWP – 3 266,50 zł

**b) Przebudowa odcinka drogi wew. przy Magazynowej 5 i 7 403. 333,00 zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: TRANS –BRUK Usługi Drogowo Budowlane i Transport Adam Kumycz

Wartość robót wg. umowy 395 445,00 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 05.12.2017r.

Umowny termin zakończenia: do 31.05.2018r.

Roboty odebrano: 12.06.2018r.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej gr. 8cm o szer. – 809,00 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia chodnika z płyt betonowych o fakturze granitu 50x50x7cm – 730 m<sup>2</sup>
- progi zwalniające z kostki betonowej grubości 8cm – 2 szt.
- oświetlenie uliczne
- przykanaliki z PP wraz z wpustami ściekowymi krawężnikowo-jezdniowymi
- organizacja ruchu

Poniesione wydatki:

Trans-Bruk Usługi Drogowo Budowlane i transport Adam Kumycz - zagospodarowanie terenu przy ul. Magazynowej 5 i 7 w Zambrowie 356 700,00 zł

TRANS-BRUK Usługi Budowlane i Transport Adam Kumycz - Zamontowanie 4 mb barier typu olsztyńskiego na szczycie budynku przy ul. Magazynowej 7 w Zambrowie 1 353,00 zł

Trans-Bruk Usługi Drogowo Budowlane i transport Adam Kumycz - zagospodarowanie terenu przy ul. Magazynowej 5 i 7 w Zambrowie – 38 745,00 zł

Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański - dok. projektowa na remont i wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Magazynowej – 5 335,00 zł

PH-U "ANNA" - zakup rury MAT-ME-RUR-001 – 1 200,00 zł

**c) Zagospodarowanie terenu przy Al. Wojska Polskiego 54 i 58 82 410,00 zł**

Poniesione wydatki:

Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTOROJEKT Sp. zo.o. – dokumentacja projektowa dot. zagospodarowania terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 54 i Al. Wojska Polskiego 58 – 82 410,00 zł

**d) Monitoring Koszar 22 033,00 zł**

Poniesione wydatki:

Grupa Eden Mariusz Józwiak - wykonanie koncepcji monitoringu i dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu "Koszar" 21 894,00 zł

Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - mapa zasadnicza 139,00 zł

**III. Dział 710- Działalność usługowa 78.077,70zł.**

**Cmentarnictwo 78.077,70zł.**

Budowa pomnika Ofiar Katynia na cmentarzu komunalnym przy ul. Kulbata w Zambrowie

Zakres zadania:

- zamówienie map w geodezji w celu zgłoszenia robót,
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu cmentarza,

- opracowanie map do celów projektowych,
  - wykonanie cokołu z bryły granitowej typu Strzegom 350/50/50cm,
  - wykonanie 2 tablic z nazwiskami pomordowanych typu Szwed,
  - słupek środkowy pomnika z kamienia typu Impala 180/60/20cm,
  - wykonanie rycin w granicie tj. orła i 4 sztuk herbów szkół,
  - piaskowanie nazwisk 4500 liter,
  - wykucie krzyża na wylot bloku granitowego,
  - posadzenie 5 sztuk tui,
  - utwardzenie placu kostką typu polbruk na podsypce cementowo-wapiennej i podbudowie żwirowo-cementowej,
1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu  
Wykonawca; Pracownia Projektowa NOVUM Alina Makarewicz Balejko, koszt: 927,70zł
  2. Opracowanie map do celów projektowych  
Wykonawca: Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski, koszt: 550,00zł
  3. Budowa pomnika i utwardzenie placu  
Wykonawca: Firma BAŁAZY Andrzej Bałazy, koszt: 76 600,00zł

#### **IV.Dział 801 -Oświata i wychowanie -5.925.483,87zł, dział 855- Rodzina 2.792.291,91zł**

##### **1.Adaptacja budynku po SP5 do potrzeb przedszkola i żłobka 8 377 212,85 zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: EUROMAX Krzysztof Rokicki  
Wartość robót wg. umowy 6 975 816,49 zł.  
Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 23.03.2018r.  
Umowny termin zakończenia: do 15.08.2018r.  
Roboty odebrano: 13.09.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej –Walenty Wiśniewski - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 5 000,00 zł brutto

##### Zakres rzeczowy:

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 zlokalizowanego przy ul. Obrońców Zambrowa 6 w Zambrowie w celu dostosowania do wymogów przedszkola i żłobka oraz roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia zabudowy 2 813,57 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 4 362,73 m<sup>2</sup>.

##### Zakres wykonania robót budowlanych:

- wymiana stolarki okiennej
- elewacja budynku
- roboty wykończeniowe budynku
- roboty instalacji elektrycznej
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej
- roboty instalacji c.o.
- roboty instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr. 2800/2 będą polegały na:

- wykonaniu drogi pożarowej wzdłuż południowo-zachodniej elewacji budynku
- budowy nowych miejsc postojowych
- przebudowy istniejącego zjazdu z ulicy Obrońców Zambrowa.

##### Poniesione wydatki:

Dla potrzeb przedszkola – **5 584 920,94 zł**

- Active Capital Sp. zo.o. - studium wykonalności projektu pn. "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku SP nr 5 w Zambrowie na potrzeby wychowania przedszkolnego 5 777,27 zł
- Więsak Ryszard - wykonanie analizy i uzgodnienie dokumentacji zamiennej "Przebudowy budynku SP 5 w Zambrowie" w zakresie dot. nowego podziału na strefy pożarowe oraz sprawdzenia warunków technicznych usuwania dymu z klatek schodowych 1 015,27 zł
- EUROMAX Krzysztof Rokicki – Przebudowa budynku SP5 i adaptacji do potrzeb przedszkola miejskiego 4 780 302,67 zł
- Przed. Wielobranżowe "ZIELEŃ" Andrzej Wróbel - wycięcie drzew 11 621,66 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIELEŃ" Andrzej Wróbel - nasadzenie 26 sadzonek drzew na terenie MP5 w Zambrowie 3 517,80 zł
- Zakład Inżynierii Robót Drogowych Mariusz Supiński - wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do budynku SP5 w Zambrowie – 19 903,80 zł
- TP Teltech Sp. z o.o. - wykonanie przebudowy sieci OPL kolidującym z przebudową budynku SP nr 5 w Zambrowie – 34 071,00 zł
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku - przygotowanie wyposażenia do poboru próbek powietrza wewnętrznego 2 820,00 zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży – pobieranie średniodobowych próbek powietrza 1 145,60 zł
- Zakład Drogowy Roman Sikorski - wykonanie przeglądu wew. instalacji hydrantów przeciwpożarowych w budynku SP nr 5 wraz z montażem hydrantów wewnętrznych z węzłami półsztywnymi typ W-25/30 24 957,15 zł
- Urząd Dozoru Technicznego - badanie dźwigów towarowych 972,48 zł
- ZCiW Sp.z o.o - dobór, dostawa oraz montaż kompletnego jednofunkcyjnego węzła cieplnego typ. EW-80 w budynku SP nr 5 w Zambrowie 11 324,86 zł
- Zakład Handlowo Usługowy sprzętem pożarniczym i ochronnym Krym Grażyna - pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych DN80 246,00 zł
- Anna Olszewska Graver - tablica informatyczna 430,50 zł
- Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. zo.o. - remont przyłącza wodociągowego do budynku SP nr 5 w Zambrowie wraz z montażem zmiękczacza wody (c.w.u.) 11 847,50 zł
- Zakład Usług Technicznych EKOCHEM Jolanta Milewska Laboratorium Badawcze - badanie powietrza w 2 pomieszczeniach budynku SP5 w Zambrowie 2 165,89 zł
- KS Studio Krzysztof Gosk - nadzór autorski w zakresie architektoniczno - konstrukcyjnym przebudowy SP nr 5 w Zambrowie 6 495,14 zł
- Uniglass Polska Sp. zo.o. - dostawa i montaż lusterek o gr. 4 cm i wym. 2410x502 - 1szt. 2413x502-1szt. 2814x502 \*- 1 szt., 600x600 - 27 szt. 5 377,23 zł
- Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo Usługowe "Przemko" Przemysław Biedrzycki - zakup okapu centralnego skrzyniowego o wym. 3000x2400x315 oraz okapu przyściennego skrzyniowego o wym. 4000x1100x315 wraz z montażem w kuchni budynku SP nr 5 w Zambrowie 6 500,00 zł
- PP HU "PRZEMKO" Przemysław Biedrzycki - dostawa i montaż wyposażenia Miejskiego Przedszkola w Zambrowie 278 003,63 zł
- Zakład Drogowy Roman Sikorski - montaż hydrantu H25 na I kondygnacji w segmencie B oraz demontaż i ponowny montaż hydrantu H25 na II kondygnacji 7 577,66 zł
- Urząd Dozoru Technicznego - badanie dźwigów towarowych 508,48 zł
- Instalacje elektrotechniczne Karol Chęłski - wykonanie robót instalacyjnych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie i Miejskiego Żłobka 69 753,83 zł
- SKARSAN Sp.o.o. - wykonanie instalacji skroplin central wentylacyjnych 10 825,23 zł
- Artur Urbanik Przedsiębiorstwo Budowlane – wykonanie elewacji fundamentów wraz z dociepleniem; wykonanie dodatkowych stopni schodów zewnętrznych od strony „ORLIKA”, montaż furtek metalowych przy wejściach do piwnic, wyburzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa zjazdu do ul. Obrońców Zambrowa, budowa murków oporowych z pustaków gazonowych 41 635,50 zł
- TERMO DOM Karolina Rokicka – Montaż drzwi dymoszczelnych EI30, nakładek parapetowych w ilości 289 mb; płytek w pomieszczeniu obieralni na parterze w segmencie D o powierzchni 27 m<sup>2</sup>, baterii

bezdotykowych w ilości 30 szt. w miejsce baterii zwykłych; grzejników płytowych w ilości 11 szt.,  
 rozbudowa instalacji c.o, wod-kan i cyrkulacji

76 609,32 zł

PHU Zygmunt Szablowski - Utwardzeniu terenu z kostki betonowej pomiędzy budynkami Miejskiego  
 Przedszkola nr 5 w Zambrowie i Żłobka Miejskiego przy ul. Obrońców 6 w Zambrowie a drogą  
 przeciwpożarową biegnącą wzdłuż elewacji południowo-zachodniej i w części elewacji północno-  
 wschodniej 63 119,42 zł

Walenty Wiśniewski - sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych  
 3 385,00 zł

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – przeprowadzenie oględzin 82,59 zł

Inne: wypis z rejestru gruntów 9,48 zł

Wyposażenie przedszkola zakupione przez MP nr 5 102 918,98 zł

#### Poniesione wydatki:

Dla potrzeb miejskiego żłobka – **2 792 291,91 zł**

- Active Capital Sp. zo.o. - studium wykonalności projektu pn. "Poprawa dostępności do edukacji  
 przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku SP nr 5 w Zambrowie na potrzeby wychowania  
 przedszkolnego 1 112,74 zł

- Więsak Ryszard - wykonanie analizy i uzgodnienie dokumentacji zamiennej "Przebudowy budynku SP 5  
 w Zambrowie" w zakresie dot. nowego podziału na strefy pożarowe oraz sprawdzenia warunków  
 technicznych usuwania dymu z klatek schodowych 484,73 zł

- EUROMAX Krzysztof Rokicki – Przebudowa budynku SP5 i adaptacji do potrzeb żłobka miejskiego  
 2 280 705,80 zł

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIELEŃ" Andrzej Wróbel - wycięcie drzew na terenie Szkoły  
 Podstawowej nr 5 5 544,76 zł

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie - opłata za przeprowadzenie oględzin  
 pomieszczeń w terenie oraz za kontrolę i analizę dokumentacji przebudowy budynku SP nr 5 w Zambrowie  
 82,59 zł

Inne: wypis z rejestru gruntów 4,52 zł

- Zakład Inżynierii Robót Drogowych Mariusz Supiński - wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej  
 do budynku SP5 w Zambrowie – 9 496,20 zł

- Zakład Drogowy Roman Sikorski - przegląd wew. instalacji hydrantów p.poż 11 907,18 zł

- ZCiW Sp.z o.o - dobór, dostawa oraz montaż kompletnego jednofunkcyjnego węzła cieplnego typ. EW-80  
 w budynku SP nr 5 w Zambrowie 5 403,14 zł

- Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. zo.o. - remont przyłącza wodociągowego do budynku SP nr  
 5 w Zambrowie wraz z montażem zmiękczacza wody (c.w.u.) 5 652,50 zł

- Zakład Usług Technicznych EKOCHEM Jolanta Milewska Laboratorium Badawcze - badanie powietrza w  
 2 pomieszczeniach budynku SP5 w Zambrowie – 1 033,35 zł

KS Studio Krzysztof Gosk - nadzór autorski 3 098,86 zł

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie - opłata za przeprowadzenie oględzin  
 pomieszczeń w terenie oraz za kontrolę i analizę dokumentacji 39,41 zł

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Przemko" Przemysław Biedrzycki - zakup okapu  
 centralnego skrzyniowego o wym 3000x2400x315 oraz okapu przyściennego skrzyniowego o wym.  
 4000x1100x315 wraz z montażem w kuchni budynku SP nr 5 w Zambrowie –  
 5 200,00 zł

- Walenty Wiśniewski - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. Przebudowa  
 budynku SP nr 5 i adaptacja do potrzeb przedszkola i żłobka miejskiego" w zakresie robót elektrycznych  
 1 615,00 zł

- PP HU "PRZEMKO" Przemysław Biedrzycki - dostawa i montaż wyposażenia Żłobka Miejskiego w  
 Zambrowie – 71 805,79 zł

- Zakład Drogowy Roman Sikorski - montaż hydrantu H25 na I kondygnacji w segmencie B oraz demontaż  
 i ponowny montaż hydrantu H25 na II kondygnacji – 3 615,34 zł

- Instalacje elektrotechniczne Karol Chełski - wykonanie robót instalacyjnych na terenie Miejskiego  
 Przedszkola nr 5 w Zambrowie i Miejskiego Żłobka – 33 279,89 zł

- SKARSAN Sp. o.o. - wykonanie instalacji skroplin central wentylacyjnych – 5 164,77 zł

- Artur Urbanik Przedsiębiorstwo Budowlane – wykonanie elewacji fundamentów wraz z dociepleniem; wykonanie dodatkowych stopni schodów zewnętrznych od strony „ORLIKA”, montaż furtek metalowych przy wejściach do piwnic, wyburzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa zjazdu do ul. Obrońców Zambrowa, budowa murków oporowych z pustaków gazonowych  
19 864,50 zł

- TERMO DOM Karolina Rokicka – Montaż drzwi dymoszczelnych EI30, nakładek parapetowych w ilości 289 mb; płytek w pomieszczeniu obieralni na parterze w segmencie D o powierzchni 27 m<sup>2</sup>, baterii bezdotykowych w ilości 30 szt. w miejsce baterii zwykłych; grzejników płytowych w ilości 11 szt., rozbudowa instalacji c.o, wod-kan i cyrkulacji  
36 550,68 zł

- PHU Zygmunt Szablowski - Utwardzeniu terenu z kostki betonowej pomiędzy budynkami Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie i Żłobka Miejskiego przy ul. Obrońców 6 w Zambrowie a drogą przeciwpożarową biegnącą wzdłuż elewacji południowo-zachodniej i w części elewacji północno-wschodniej  
30 114,58 zł

Wyposażenie żłobka zakupione przez Miejski Żłobek - 260 515,58 zł

#### Dofinansowanie przedszkola:

*Projekt „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie na potrzeby wychowania przedszkolnego” dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w kwocie 1.119.504,11zł.*

#### Dofinansowanie żłobka:

*Na zadanie w dn. 24.05.2018 r. została podpisana umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018 w kwocie 503.766,00zł.*

## **2. Pozostałe wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie**

### **a) Przedszkola 50.000,00zł**

Miejskie Przedszkole Nr 3 kupiło za 50.000,00zł piec konwekcyjno- parowy.

### **b) Gimnazja 246.836,43zł,**

Miejskie Gimnazjum Nr 1 zbudowało ogrodzenie szkoły i zbudowało plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 za łączną kwotę 246.836,43zł.

### **c) Stołówki szkolne 43.726,50zł.**

Szkoła Podstawowa Nr 4 kupiła drugi piec konwekcyjno- parowy za kwotę 43.726,50zł na stołówkę szkolną.

## **V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.756.338,96zł.**

### **1. Utrzymanie zieleni w miastach 675.802,92zł.**

#### **Inwestycje na terenach zielonych**

a) Budowa ciągu pieszego od ul. 71 Pułku Piechoty do terenów zielonych nad zalewem

1. Mapa do celów projektowych: 1.100 zł

2. Projekt budowlany: Wykonawca projektu: KPK PROJEKT Krzysztof Polakowski

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 18-300 Zambrów:5.000 zł

3. Roboty budowlane: 158.259,80 zł

Wykonawca:

Usługi Kamieniarsko- Budowlane Andrzej Ferenc Długobórz Drugi 42, 18-300 Zambrów

**Wydatki poniesione: 164.359,80 zł**

b) Renowacja skweru przy ul. Aleja Wojska Polskiego ( przy poczcie i SP Nr3)  
1. Mapa do celów projektowych: 1.650,00 zł

2. Projekt budowlany: 10.578,00zł.

Wykonawca projektu: Pracownia Projektowa NOVUM Alina Makarewicz- Balejko  
ul. Świętego Mikołaja 12 lok. 7, 15-423 Białystok

3. Roboty budowlane: 146.894,67 zł

Wykonawca:

PROBUK Barbara Mściwujewska Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża

**Wydatki poniesione: 159.122,67 zł**

c) Wyposażenie placu zabaw przy ul. Cmentarnej

Zakup i montaż urządzeń zabawowych: **wydatki poniesione 62.809,95 zł**

**2. Udzielenie z budżetu miasta Zambrów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów.**

**Nabór I**

1. Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa: 75.000 zł
2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 71 Pułku Piechoty 4: 1.500 zł
3. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 71 Pułku Piechoty 6: 1.500 zł
4. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Fabryczna 5: 1.125 zł
5. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Mazowiecka 14: 1.125 zł
6. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Białostocka 3: 1.500 zł
7. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al. Woj. Pol. 41: 1.800 zł
8. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al. Woj. Pol. 49A: 2.400 zł
9. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al. Woj. Pol. 49B: 2.400 zł

**Nabór II**

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „NADZIEJA”: 37.028,50 zł
2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al. Woj. Pol. 48: 1.500 zł

**Wydatki poniesione: 126.878,50 zł**

**3. Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące warunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Zambrów**

**Nabór I**

1. Rodzinne Ogrody Działkowe „Jutrzenka”: 25 000,000 zł
2. Rodzinne Ogrody Działkowe „Obrońców Zambrowa”: 20 000,000 zł
3. Rodzinne Ogrody Działkowe „Zatorze”: 20 000,000 zł
4. Rodzinne Ogrody Działkowe „Stokrotka”: 20 000,000 zł



5. Rodzinne Ogrody Działkowe „Niezapominajka”: 16 000,000 zł
6. Rodzinne Ogrody Działkowe „im. T. Kościuszki”: 20 000,000 zł
7. Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod Długoborzem”: 25 000,000 zł

**Łącznie: 146.000 zł**

**Nabór II**

1. Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod Długoborzem”: 16 632,00zł

**Wydatki poniesione: 289.510,50 zł.**

**2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**a) Instalacja fotowoltaiczna**

**1 685.115,69 zł**

Poniesione wydatki:

- Wykonanie 114 instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie przez firmę EkoEnergia Polska Spółka z o.o. z Kielc	1 813 632,00 zł
- Czynności związane ze sprawdzeniem prawidłowości wykonania instalacji fotowoltaicznych przed odbiorem końcowym przez Walentego Wiśniewskiego	10 000,00 zł
Oszacowanie wskaźników dot. projektu	1 230,00 zł
Razem:	1 824 862,00 zł
Zwrot VAT	- 139 746,31 zł
	<u>1 685 115,69 zł</u>

Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie projektu z dnia 20.04.2018 r. oraz aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 21.03.2019 r.

Całkowita wartość projektu:	1 813 632,00 zł
Dofinansowanie za 2018 r. (w formie zaliczki):	545 366,00 zł
Zwrot niewykorzystanej zaliczki (w terminie 40 dni od otrzymania zaliczki w związku z faktycznie otrzymanymi i opłaconymi fakturami):	- 125 291,00 zł
Razem =	<u>420 075,00 zł</u>

Kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie w związku z nałożoną przez IZ 25 % korektą finansową dot. zamówienia publicznego, z którą Gmina się nie zgadza i wystąpi ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

**b) Wymiana kotłów węglowych 966.293,38zł.**

Wymiana i instalacja kondensacyjnych kotłów gazowych

Wykonawca: RZONCA Sp. z o.o., ul. Żabia 2a, 18-400 Łomża

1. Zakres wykonanych prac:

- Wymiana instalacji gazowych (odbiory końcowe w 100%) – 53 szt.
- Wymiana instalacji gazowych (odbiory częściowe w 90%) – 15 szt.

**Koszt robót; Brutto: 984.288,38 zł** (w tym: dotacja: 716.261,86 zł, środki własne: 268.026,52 zł- wpłaty ludzi)

2. Aktualizacja audytu energetycznego (po zmianie ilości uczestników projektu)

Wykonawca: ENVITERM s.c., ul. Szwedzka 2, 42-612 Tarnowskie Góry **3.000,00 zł (środki własne)**

**Wydatki poniesione łącznie: 966.293,38zł zł** (w tym: dotacja: 716.261,86 zł, środki własne:

247.031,52 zł- wpłaty ludzi, budżet: 3000zł)

**c) Zakup systemu pomiarów stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu 14.661,60zł.**

1. Dostawa, montaż i uruchomienie stacji pomiarowych stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu – 2 szt.
  2. Wizualizacja wyników pomiarów na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów  
(Lokalizacja stacji: I stacja pomiarowa – Zambrów, Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. M. Konopnickiej 13, II stacja pomiarowa – Zambrów, Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Obrońców Zambrowa 6)  
Wykonawca: AIRLY Sp. z o.o., Aleja Pokoju 1A, 31-548 Kraków
- Wydatki poniesione:: 14.661,60 zł (w tym :dotacja 11.729,28 zł, środki własne: 2.932,32 zł)

**3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.178.382,10zł**

**Wydatki poniesione w ramach Projektu: WND-RPPD.05.04.01-20-0004/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”.**

Modernizacja oświetlenia ulicznego

1. Opracowanie audytu energetycznego modernizacji oświetlenia ulicznego w Zambrowie  
Wykonawca: ESCO PROJEKT Roman Dębowski, ul. Małachowskiego 1/107, 05-270 Marki  
koszt: 615,00 zł (w tym: dotacja: 492,00 zł, środki własne: 123,00 zł)
2. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego  
Wykonawca: ESCO PROJEKT Roman Dębowski, ul. Małachowskiego 1/107, 05-270 Marki  
koszt: 34.750,00 zł (w tym: dotacja: 27.800,00 zł, środki własne: 6.950,00 zł )
3. Opracowanie aneksu do Studium Wykonalności, zmiana wniosku o dofinansowanie:  
Wykonawca: RC SOLUTIONS Rafał Chmielewski, ul. Leona Kaliwody 22, 18-400 Łomża  
koszt: 2.976,60 zł (środki własne)
4. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie:  
Wykonawca: RC SOLUTIONS Rafał Chmielewski, ul. Leona Kaliwody 22, 18-400 Łomża  
koszt: 1.476,00 zł(środki własne)
5. Wykonanie tablic informacyjnych (2 szt.)  
Wykonawca: Adrian Stępień, Pl. Sikorskiego 8, 18-300 Zambrów  
koszt: 600,00 zł (środki własne)
6. Wykonanie pieczętek niezbędnych do stemplowania dokumentów dot. Projektu  
Wykonawca: T.S.S. Tanio, Szybko, Solidnie Zdzisław Sutkowski, Al. Woj. Pol. 37D, 18-300 Zambrów  
koszt: 184,50 zł(środki własne)
7. Wypis z wykazu działek, wypis z wykazu podmiotów  
Wystawca dokumentu: Powiat Zambrowski, Wydział geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów  
koszt: 30,00 zł(środki własne)
8. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zambrowie  
Wykonawca: INST-EL J.A. Chancewicz sp.j., ul. Kryńska 57A, 16-100 Sokółka  
**koszt brutto: 2.121.750,00 zł**(w tym: dotacja: 1.529.231,17 zł, środki własne: 592.518,83 zł) w tym:
  - demontaż starych opraw oświetleniowych (1595 szt.) za kwotę 54.186,32 zł
  - montaż nowych opraw oświetleniowych (1595 szt.) za kwotę 1.683.934,33 zł

- wymiana wysięgników opraw oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem elektrycznym (745 szt.) za kwotę 90.718,65 zł
- wymiana osprzętu elektrycznego do opraw oświetlenia na liniach kablowych za kwotę 64.695,97 zł
- modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem (szafki SO – 55 szt.) za kwotę 72.777,17 zł
- wymiana słupów oświetlenia ulicznego (45 szt.) za kwotę 155.437,56 zł.

9. Usługa nadzoru technicznego modernizacji oświetlenia ulicznego w Zambrowie

Wykonawca: Wiśniewski Walenty, ul. Raginisa 10/36, 18-300 Zambrów

**Koszt brutto:** 16.000,00 zł (w tym: dotacja: 11.531,52 zł, środki własne: 4.468,48 zł)

**Wydatki poniesione łącznie: 2.178.382,10 zł (w tym: dotacja: 1.569.054,69 zł; środki własne: 609.327,41 zł )**

**4. Pozostała działalność 236.083,27zł.**

**a) Budowa Placu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy Otwartych Stref Aktywności przy ul. Wojska Polskiego w Zambrowie**

1. mapa do celów projektowych: 1.100 zł
2. projekt budowlany: 2.829 zł
3. roboty budowlane: 112.295,31 zł

Wykonawca: Dr SPIL POLSKA Marcin Koszubek ul. Jana Pietrucińskiego 14, 40- 842 Katowice

**Wydatki poniesione: 116.224,31 zł**

**b) Budowa Placu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy Otwartych Stref Aktywności przy ul. 71 Pułku Piechoty w Zambrowie**

1. mapa do celów projektowych: 1.100 zł
2. projekt budowlany: 2.829 zł
3. roboty budowlane: 115.929,96 zł

Wykonawca: Dr SPIL POLSKA Marcin Koszubek ul. Jana Pietrucińskiego 14, 40- 842 Katowice  
**119.858,96 zł**

**Wydatki poniesione łącznie za dwie OSA: 236.083,27 zł**

(Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 100.00.00 zł)

**VI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**30 968,35 zł**

**1. Budowa hali sportowej przy SP3 – dokumentacja techniczna**

**187,80 zł**

Poniesione wydatki:

Powiat Zambrowski Wyd. Geodezji, Kartografii i Katastru - kopia mapy, wypis z rejestru gruntów - 187,80 zł

**2. Pływalnia Miejska**

**15 248,27 zł**

Poniesione wydatki:

Uzdarz. Akcine Bendrove "SIAULIU Plentas" Sp. zo.o. Oddz. w Polsce – montaż 9 szt. opraw oświetleniowych typ Isla LED 39W na istniejących słupach oświetleniowych na terenie Pływalni Miejskiej „Delfin” – 15 248,27 zł

**3. Modernizacja Stadionu Miejskiego****15 532,28 zł**Poniesione wydatki:

Zakład Drogowy Roman Sikorski – usunięcie zawilgoceń w pomieszczeniach przyziemia budynku szatni na Stadionie Miejskim w Zambrowie 18 327,00 zł

Zwrot VAT

- 3 427,00 zł

Deloitte – usługa doradztwa podatkowego - 632,28

**IV PODSUMOWANIE**

Budżet Miasta Zambrów w 2018r. został zrealizowany po stronie dochodów w 97,5 % , a po stronie wydatków w 97,4 %. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 6.162.835,74 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.395.824,28zł, kredytem długoterminowym w kwocie 3.388.528,02zł i subwencją oświatową w kwocie 1.378.483,44zł, która wpłynęła w miesiącu grudniu 2018r na miesiąc styczeń 2019r i zmniejszyła wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta, którego limit wynosił 5.000.000,00zł. Na koniec roku miasto posiadało zadłużenie w wysokości 3.388.528,02zł.



**BURMISTRZ MIASTA**  
mgr Kazimierz Dąbrowski